



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:13:57p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON	8,200.00	
2	1123-4-000003-000029	JOAQUIN MASCAREÑO CA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
3	1123-4-000003-000059	BERTHA ALICIA LOPEZ GAF	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
4	1123-4-000003-000060	CRISTIAN RAMOS	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
5	1123-4-000003-000061	OMAR SOBERANES FAVEL	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
6	1123-4-000003-000062	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
7	1123-4-000003-000063	MARTHA OLIVIA LOPEZ RU	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
8	1123-4-000003-000064	LUIS MARTIN LOPEZ OBES	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
9	1123-4-000003-000065	HEDILBERTO ANGULO ANC	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
10	1123-4-000003-000066	JESUS ALONSO URETA CEI	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
11	1123-4-000003-000067	JUDITH LEYVA BENITEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
12	1123-4-000003-000068	IGNACIO SANCHEZ GOMEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
13	1123-4-000003-000069	MARTIN DANIEL URETA CE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
14	1123-4-000003-000070	LUZ MERARY CAMACHO R	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
15	1123-4-000003-000071	JOSE RAMON LEYVA URIAE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
16	1123-4-000003-000072	JULIO CESAR MEJIA GAXIC	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
17	1123-4-000003-000073	BEATRIZ GUADALUPE CER	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
18	1123-4-000003-000074	ANA ADRIANA CASTRO BAF	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
19	1123-4-000003-000075	ISIDORA ALICIA FABELA GA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
20	1123-4-000003-000076	ELSA DORENA LOPEZ CUE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
21	1123-4-000003-000077	ERNESTO SANTOS OBESC	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
22	1123-4-000003-000078	JAVIER ANGULO ANGULO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
23	1123-4-000003-000079	GLADYS MARLENE BOJOR	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
24	1123-4-000003-000080	MARLA ESBEIDI ESPINOZA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
25	1123-4-000003-000081	ROSA AMELIA LOPEZ ANGL	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
26	1123-4-000003-000082	CARLOS IGNACIO MANJAR	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
27	1123-4-000003-000083	YENY DANIRA CERVANTES	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
28	1123-4-000003-000084	CASTRO CAMACHO LOREI	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
29	1123-4-000003-000085	GONZALO ERASMO GODO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
30	1123-4-000003-000086	DULCE MARIA CASTRO OB	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
31	1123-4-000003-000087	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
32	1123-4-000003-000088	YESSICA RUELAS SANCHE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
33	1123-4-000003-000089	ISMAEL CAMACHO ANGULO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
34	1123-4-000003-000090	LOURDES SOBEYDA GODC	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
35	1123-4-000003-000091	ROSA JUDITH SALAZAR RE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
36	1123-4-000003-000092	JESUS LEONARDO SANCH	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
37	1123-4-000003-000093	MAURA SANCHEZ SANCHE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
38	1123-4-000003-000094	AMARILIS CAROLINA ACOS	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
39	1123-4-000003-000095	ABIGAIL ROMO URETA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
40	1123-4-000003-000096	MARIA DEL ROSARIO TUAE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
41	1123-4-000003-000097	ELIZABETH DOMINGUEZ S.	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
42	1123-4-000003-000098	PERLA ROSALIA CASTRO C	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSON		200.00
* Total-Poliza..: *				8,200.00	8,200.00
D 0000124	01/01/2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023			
1	3210-2	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	59,145,460.96	
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		59,145,460.96
* Total-Poliza..: *				59,145,460.96	59,145,460.96
D 0000125	04/01/2024	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	1.00	
2	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		1.00
* Total-Poliza..: *				1.00	1.00
DA 0000001	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Programa: 1 Funcionalidad: 111 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependen			
1	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES F	2,983,811.34	
2	8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES F		2,983,811.34
3	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES F	627,233.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: *

5,156,434.62

5,156,434.62

DA 0000002 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo: 1 | Unid R

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	30,000.00	
32	8210-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		30,000.00
33	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	24,000.00	
34	8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		24,000.00
35	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	5,400.00	
36	8210-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		5,400.00
37	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	6,000.00	
38	8210-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		6,000.00
39	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	3,600.00	
40	8210-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		3,600.00
41	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	3,600.00	
42	8210-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		3,600.00
43	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	42,000.00	
44	8210-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		42,000.00
45	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	984,000.00	
46	8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		984,000.00
47	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	48,000.00	
48	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		48,000.00
49	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	30,000.00	
50	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		30,000.00
51	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	324,000.00	
52	8210-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		324,000.00
53	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	96,000.00	
54	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		96,000.00
55	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	2,280.00	
56	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		2,280.00
57	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	24,000.00	
58	8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		24,000.00
59	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	24,000.00	
60	8210-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		24,000.00
61	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	900,000.00	
62	8210-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		900,000.00
63	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	420,584.35	
64	8210-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		420,584.35
65	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	24,000.00	
66	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		24,000.00
67	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	350,486.97	
68	8210-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		350,486.97
69	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	280,389.57	
70	8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		280,389.57
71	8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	24,000.00	
72	8210-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		24,000.00
73	8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	24,000.00	
74	8210-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		24,000.00
75	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M	350,486.97	
76	8210-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA M		350,486.97
* Total-Poliza..: *				6,434,649.40	6,434,649.40

DA 0000003	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Programa: 2 Funcionalidad: 132 T_Gasto: 0 Ramo: 1
1	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
2	8210-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
3	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
4	8210-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
5	8220-1-132001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
6	8210-1-132001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
7	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
8	8210-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
9	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
10	8210-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D
11	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARÍA D



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

DA 0000004 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re:

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

DA 0000005 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 132 | T_Gasto: 0 | Ramo:1

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 46 rows of financial data for the Municipality of Angostura.

* Total-Poliza...: * 2,801,671.98 2,801,671.98

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial data for the Municipality of Angostura, starting with DA 000006.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8210-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		6,000.00
21	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	224,531.64	
22	8210-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		224,531.64
* Total-Poliza.: *				944,820.00	944,820.00
DA 0000007	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Programa: 12 Funcionalidad: 137 T_Gasto: 0		
1	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,315,949.04	
2	8210-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,315,949.04
3	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	286,842.84	
4	8210-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		286,842.84
5	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	91,108.38	
6	8210-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		91,108.38
7	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	227,305.70	
8	8210-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		227,305.70
9	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	32,400.00	
10	8210-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		32,400.00
11	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	13,200.00	
12	8210-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		13,200.00
13	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	9,600.00	
14	8210-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		9,600.00
15	8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	36,000.00	
16	8210-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		36,000.00
17	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	42,000.00	
18	8210-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		42,000.00
19	8220-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	54,000.00	
20	8210-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		54,000.00
21	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	131,400.00	
22	8210-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		131,400.00
23	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	25,200.00	
24	8210-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		25,200.00
25	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	72,000.00	
26	8210-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		72,000.00
27	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	174,000.00	
28	8210-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		174,000.00
29	8220-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	3,000.00	
30	8210-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		3,000.00
31	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	9,600.00	
32	8210-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		9,600.00
33	8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,440.00	
34	8210-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,440.00
35	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	150,000.00	
36	8210-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		150,000.00
37	8220-3-347001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	4,800.00	
38	8210-3-347001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		4,800.00
39	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	6,000.00	
40	8210-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		6,000.00
41	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	50,400.00	
42	8210-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		50,400.00
43	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	6,000.00	
44	8210-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		6,000.00
45	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	12,000.00	
46	8210-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		12,000.00
47	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	240,000.00	
48	8210-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		240,000.00
49	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	14,400.00	
50	8210-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		14,400.00
51	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	498,000.00	
52	8210-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		498,000.00
53	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	24,000.00	
54	8210-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		24,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	48,000.00	
56	8210-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		48,000.00
57	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	2,500,002.00	
58	8210-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		2,500,002.00
59	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	553,689.05	
60	8210-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		553,689.05

* Total-Poliza..: *

6,632,337.01

6,632,337.01

DA 0000008 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA | Programa: 28 | Funcionalidad: 242 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid F

1	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,327,169.82	
2	8210-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,327,169.82
3	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	106,044.18	
4	8210-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		106,044.18
5	8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	220,895.05	
6	8210-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		220,895.05
7	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	18,000.00	
8	8210-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		18,000.00
9	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	42,000.00	
10	8210-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		42,000.00
11	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	6,000.00	
12	8210-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		6,000.00
13	8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	2,400.00	
14	8210-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		2,400.00
15	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	15,000.00	
16	8210-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		15,000.00
17	8220-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	3,000.00	
18	8210-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		3,000.00
19	8220-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,800.00	
20	8210-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,800.00
21	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	6,000.00	
22	8210-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		6,000.00
23	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	60,000.00	
24	8210-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		60,000.00
25	8220-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,800.00	
26	8210-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,800.00
27	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,200.00	
28	8210-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,200.00
29	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	12,000.00	
30	8210-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		12,000.00
31	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	96,000.00	
32	8210-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		96,000.00
33	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	50,400.00	
34	8210-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		50,400.00
35	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	7,200.00	
36	8210-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		7,200.00
37	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	7,200.00	
38	8210-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		7,200.00
39	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	511,043.40	
40	8210-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		511,043.40

* Total-Poliza..: *

2,495,152.45

2,495,152.45

DA 0000009 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO | Programa: 3 | Funcionalidad: 132 | T_Gasto: (

1	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	339,475.98	
2	8210-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		339,475.98
3	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	482,871.12	
4	8210-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		482,871.12
5	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	95,231.40	
6	8210-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		95,231.40
7	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	276,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 000010	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA Programa: 3 Funcionalidad: 132 T		
1	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	813,237.36	
2	8210-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		813,237.36
3	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	212,088.36	
4	8210-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		212,088.36
5	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	91,108.38	
6	8210-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		91,108.38
7	8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	140,785.50	
8	8210-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		140,785.50
9	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	276,000.00	
10	8210-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		276,000.00
11	8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	6,000.00	
12	8210-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		6,000.00
13	8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	2,400.00	
14	8210-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		2,400.00
15	8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	12,000.00	
16	8210-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		12,000.00
17	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C	59,640.00	
18	8210-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA C		59,640.00
* Total-Poliza..: *				1,613,259.60	1,613,259.60

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 000011	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Programa: 15 Funcionalidad: 311 T_Gasto:		
1	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	486,680.64	
2	8210-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		486,680.64
3	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	179,874.24	
4	8210-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		179,874.24
5	8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	81,350.10	
6	8210-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		81,350.10
7	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	12,000.00	
8	8210-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		12,000.00
9	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	3,600.00	
10	8210-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		3,600.00
11	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	9,600.00	
12	8210-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		9,600.00
13	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	72,000.00	
14	8210-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		72,000.00
15	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	1,800.00	
16	8210-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		1,800.00
17	8220-3-327001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	17,400.00	
18	8210-3-327001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		17,400.00
19	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	12,000.00	
20	8210-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		12,000.00
21	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	7,200.00	
22	8210-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		7,200.00
23	8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	12,000.00	
24	8210-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		12,000.00
25	8220-5-511001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE	7,000.00	
26	8210-5-511001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE		7,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	902,504.98	902,504.98
DA 000012	01/01/2024 Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE TURISMO	Programa: 15 Funcionalidad: 371 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid F		
1	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	391,978.38	
2	8210-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		391,978.38
3	8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	55,579.80	
4	8210-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		55,579.80
5	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
6	8210-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
7	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	2,400.00	
8	8210-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		2,400.00
9	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	7,200.00	
10	8210-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		7,200.00
11	8220-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	6,000.00	
12	8210-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		6,000.00
13	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
14	8210-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
15	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	36,000.00	
16	8210-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		36,000.00
17	8220-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
18	8210-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
19	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
20	8210-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
21	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
22	8210-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
23	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	36,000.00	
24	8210-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		36,000.00
25	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
26	8210-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
27	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	18,000.00	
28	8210-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		18,000.00
29	8220-3-399004-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	9,600.00	
30	8210-3-399004-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		9,600.00
31	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	157,265.06	
32	8210-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		157,265.06
			* Total-Poliza..: *	786,023.24	786,023.24
DA 000013	01/01/2024 Presupuesto Aprobado	Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL	Programa: 6 Funcionalidad: 152 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Res		
1	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	915,987.60	
2	8210-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		915,987.60
3	8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	151,921.80	
4	8210-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		151,921.80
5	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	571,075.26	
6	8210-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		571,075.26
7	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	36,000.00	
8	8210-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		36,000.00
9	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	7,020,878.80	
10	8210-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		7,020,878.80
11	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	3,473,872.65	
12	8210-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		3,473,872.65
13	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	134,000.00	
14	8210-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		134,000.00
15	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	1,186,008.79	
16	8210-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		1,186,008.79
17	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	140,000.00	
18	8210-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		140,000.00
19	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	2,303,388.47	
20	8210-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML		2,303,388.47
21	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA ML	137,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

DA 000016 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION | Programa: 6 | Funcionalidad: 152 | T_Gasto: 0 | Ramo:2

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

DA 000017 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad:

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	34,800.00	
16	8210-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		34,800.00
17	8220-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	36,000.00	
18	8210-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		36,000.00
19	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	300,000.00	
20	8210-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		300,000.00
21	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	90,000.00	
22	8210-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		90,000.00
23	8220-2-241001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	6,000.00	
24	8210-2-241001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		6,000.00
25	8220-2-242001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	12,000.00	
26	8210-2-242001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		12,000.00
27	8220-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	12,000.00	
28	8210-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		12,000.00
29	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	18,000.00	
30	8210-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		18,000.00
31	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	85,200.00	
32	8210-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		85,200.00
33	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	18,000.00	
34	8210-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		18,000.00
35	8220-2-248001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	6,000.00	
36	8210-2-248001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		6,000.00
37	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	120,000.00	
38	8210-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		120,000.00
39	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	24,000.00	
40	8210-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		24,000.00
41	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	2,400,000.00	
42	8210-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		2,400,000.00
43	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	78,000.00	
44	8210-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		78,000.00
45	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	24,000.00	
46	8210-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		24,000.00
47	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	50,400.00	
48	8210-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		50,400.00
49	8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	1,200.00	
50	8210-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		1,200.00
51	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	3,437,167.90	
52	8210-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		3,437,167.90
53	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	150,000.00	
54	8210-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		150,000.00
55	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	4,200,000.00	
56	8210-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		4,200,000.00
57	8220-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	72,000.00	
58	8210-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		72,000.00
59	8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	6,000.00	
60	8210-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		6,000.00
61	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	8,400.00	
62	8210-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		8,400.00
63	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	300,000.00	
64	8210-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		300,000.00
65	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	60,000.00	
66	8210-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		60,000.00
67	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	24,000.00	
68	8210-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		24,000.00
69	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	12,000.00	
70	8210-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		12,000.00
71	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	18,000.00	
72	8210-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		18,000.00
73	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	1,200,000.00	
74	8210-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE		1,200,000.00
75	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION GE	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

DA 0000026	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA	Programa: 11 Funcionalidad: 216 T_Gasto: 0 Ramo:4 Unid	
1	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,383,022.50	
2	8210-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		1,383,022.50
3	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	636,265.08	
4	8210-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		636,265.08
5	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,457,734.08	
6	8210-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		1,457,734.08
7	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	346,211.40	
8	8210-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		346,211.40
9	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	60,000.00	
10	8210-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		60,000.00
11	8220-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
12	8210-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
13	8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,600.00	
14	8210-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		3,600.00
15	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	54,000.00	
16	8210-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		54,000.00
17	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	8,400.00	
18	8210-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		8,400.00
19	8220-2-243001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	960.00	
20	8210-2-243001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		960.00
21	8220-2-244001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	7,200.00	
22	8210-2-244001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		7,200.00
23	8220-2-247001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	1,080.00	
24	8210-2-247001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		1,080.00
25	8220-2-249001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	12,000.00	
26	8210-2-249001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		12,000.00
27	8220-2-252001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	3,000.00	
28	8210-2-252001-000004-006000-000026	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE		3,000.00
29	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE	108,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 19 rows of financial data.

* Total-Poliza... *

4,176,273.06

4,176,273.06

DA 000027 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | Programa: 22 | Funcionalidad: 268 | T_Gasto: 0 | Ra

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 28 rows of financial data.

* Total-Poliza... *

997,246.38

997,246.38

DA 000028 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 6 | Funcionalidad: 152 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 | Unid

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 6 rows of financial data.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMIN	427,984.56	
8	8210-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMIN		427,984.56
9	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMIN	25,868.31	
10	8210-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMIN		25,868.31
* Total-Poliza... *				3,545,444.38	3,545,444.38
DA 000029	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:CONSTRUCCIONES Programa: 21 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0 Ramo:8 Unid Resp/E		
1	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIO	25,868.31	
2	8210-6-616003-000008-000911-000031	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIO		25,868.31
3	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIO	13,038,115.21	
4	8210-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIO		13,038,115.21
* Total-Poliza... *				13,063,983.52	13,063,983.52
DA 000030	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Programa: 21 Funcionalidad: 221 T_Gasto: 0		
1	8220-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFI	421,958.58	
2	8210-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFI		421,958.58
3	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFI	20,741,298.20	
4	8210-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFI		20,741,298.20
* Total-Poliza... *				21,163,256.78	21,163,256.78
DA 000031	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Programa: 10 Funcionalidad: 171 T_Gasto:		
1	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	13,153,202.49	
2	8210-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		13,153,202.49
3	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	753,080.25	
4	8210-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		753,080.25
5	8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	2,435,300.02	
6	8210-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		2,435,300.02
7	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	174,523.65	
8	8210-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		174,523.65
9	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	641,197.80	
10	8210-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		641,197.80
11	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	2,085,860.48	
12	8210-1-141001-000009-000912-000032	141001	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		2,085,860.48
13	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	1,226,302.70	
14	8210-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		1,226,302.70
15	8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	175,000.00	
16	8210-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		175,000.00
17	8220-1-161001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	100,000.00	
18	8210-1-161001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		100,000.00
19	8220-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	68,000.00	
20	8210-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		68,000.00
21	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	54,000.00	
22	8210-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		54,000.00
23	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	24,000.00	
24	8210-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		24,000.00
25	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	54,000.00	
26	8210-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		54,000.00
27	8220-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	6,000.00	
28	8210-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		6,000.00
29	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	126,000.00	
30	8210-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		126,000.00
31	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	24,000.00	
32	8210-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		24,000.00
33	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	1,320,000.00	
34	8210-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		1,320,000.00
35	8220-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	500,000.00	
36	8210-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF		500,000.00
37	8220-2-272002-000009-000912-000032	FONDO DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE FOF	60,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		405,528.00
3	8220-1-132001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	66,480.00	
4	8210-1-132001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		66,480.00
5	8220-2-211001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	2,400.00	
6	8210-2-211001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		2,400.00
7	8220-2-214001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	5,400.00	
8	8210-2-214001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		5,400.00
9	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	18,000.00	
10	8210-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		18,000.00
11	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	66,000.00	
12	8210-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		66,000.00
13	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	6,000.00	
14	8210-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		6,000.00
15	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	2,400.00	
16	8210-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		2,400.00
17	8220-3-375001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	1,200.00	
18	8210-3-375001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		1,200.00
19	8220-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	3,000.00	
20	8210-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		3,000.00
21	8220-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI	7,200.00	
22	8210-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE COI		7,200.00
* Total-Poliza..: *				583,608.00	583,608.00
DA 000040	01/01/2024	Presupuesto Aprobado	Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Programa: 6 Funcionalidad: 1		
1	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	267,608.22	
2	8210-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		267,608.22
3	8220-1-132001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	43,870.20	
4	8210-1-132001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		43,870.20
5	8220-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	6,600.00	
6	8210-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		6,600.00
7	8220-2-214001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	6,600.00	
8	8210-2-214001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		6,600.00
9	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	36,000.00	
10	8210-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		36,000.00
11	8220-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	1,800.00	
12	8210-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		1,800.00
13	8220-3-375001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	4,800.00	
14	8210-3-375001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		4,800.00
15	8220-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	1,200.00	
16	8210-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		1,200.00
17	8220-3-399004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/	7,200.00	
18	8210-3-399004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TR/		7,200.00
* Total-Poliza..: *				375,678.42	375,678.42
DC 000001	03/01/2024	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMAK			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025515	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/	12,064.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025515	1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/		12,064.00
* Total-Poliza..: *				12,064.00	12,064.00
DC 000002	02/01/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 025519	SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRE:	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 025519	SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 000010	05/01/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			
1	8240-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDA _i 025528	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	10,056.40	
2	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDA _i 025528	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI		10,056.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				10,056.40	10,056.40
DC 000011	05/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025529	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	255.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025529	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		255.20
* Total-Poliza..: *				255.20	255.20
DC 000025	03/01/2024	2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 025543	2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDA	552.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 025543	2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDA		552.00
* Total-Poliza..: *				552.00	552.00
DC 000026	04/01/2024	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	4,060.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025544	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		4,060.00
* Total-Poliza..: *				4,060.00	4,060.00
DC 000027	04/01/2024	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MI			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025545	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
* Total-Poliza..: *				3,712.00	3,712.00
DC 000028	04/01/2024	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025546	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DC 000032	03/01/2024	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON			
1	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTI	1,287.60	
2	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 025550	1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTI		1,287.60
* Total-Poliza..: *				1,287.60	1,287.60
DC 000033	02/01/2024	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPAI			
1	8240-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION 025551	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP:	5,724.60	
2	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION 025551	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP:		5,724.60
* Total-Poliza..: *				5,724.60	5,724.60
DC 000035	02/01/2024	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025553	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA A	14,476.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025553	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA A		14,476.80
* Total-Poliza..: *				14,476.80	14,476.80
DC 000047	02/01/2024	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODEI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025565	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, I	3,280.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025565	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, I		3,280.00
* Total-Poliza..: *				3,280.00	3,280.00
DC 000054	05/01/2024	1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025572	1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025572	1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
* Total-Poliza..: *				590.00	590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	02/01/2024	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MO			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025574 1	PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9,	1,650.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025574 1	PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9,		1,650.00
* Total-Poliza..: *				1,650.00	1,650.00
DC 0000061	02/01/2024	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SF			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025579 1	PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 376	480.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025579 1	PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 376		480.00
* Total-Poliza..: *				480.00	480.00
DC 0000062	03/01/2024	1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025580 1	PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE	420.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025580 1	PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE		420.00
* Total-Poliza..: *				420.00	420.00
DC 0000063	02/01/2024	1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025581 1	GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 F	1,240.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025581 1	GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 F		1,240.00
* Total-Poliza..: *				1,240.00	1,240.00
DC 0000070	05/01/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025588 1	PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025588 1	PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA		110.00
* Total-Poliza..: *				110.00	110.00
DC 0000078	03/01/2024	6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025597 6	PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,456.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025597 6	PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,456.00
* Total-Poliza..: *				13,456.00	13,456.00
DC 0000102	03/01/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025621	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 0000121	05/01/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 69773400			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	549.14	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		549.14
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	398.16	
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		398.16
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	549.14	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		549.14
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	869.32	
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		869.32
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	1,098.28	
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		1,098.28
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	349.00	
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		349.00
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	1,465.20	
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 025640	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		1,465.20
* Total-Poliza..: *				5,278.24	5,278.24
DC 0000124	04/01/2024	APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC		1,557.13	
			* Total-Poliza... *	1,557.13	1,557.13	
DC 0000454	03/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	55.96		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		55.96	
			* Total-Poliza... *	55.96	55.96	
DC 0000455	03/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	76.56		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		76.56	
			* Total-Poliza... *	76.56	76.56	
DC 0000456	04/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	10.24		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		10.24	
			* Total-Poliza... *	10.24	10.24	
DC 0000457	04/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	148.36		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		148.36	
			* Total-Poliza... *	148.36	148.36	
DC 0000458	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	26.06		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		26.06	
			* Total-Poliza... *	26.06	26.06	
DC 0000459	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	78.03		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		78.03	
			* Total-Poliza... *	78.03	78.03	
DC 0000460	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	112.55		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		112.55	
			* Total-Poliza... *	112.55	112.55	
DC 0000461	06/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	66.76		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		66.76	
			* Total-Poliza... *	66.76	66.76	
DC 0000462	06/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	72.51		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		72.51	
			* Total-Poliza... *	72.51	72.51	
DD 0000001	02/01/2024	Registro de los Documentos: 2651				
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00		
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00		
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00	
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2651 02/01/2024 0000400.		2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000004	05/01/2024 Registro de los Documentos: 22249				
1	5131-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	10,056.40	
2	8250-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	10,056.40	
3	8240-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI		10,056.40
4	2112-1-000024	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE	883 22249 05/01/2024 0001387.		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 0000005	05/01/2024 Registro de los Documentos: CC4B6C				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	255.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	255.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		255.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 CC4B6C 05/01/2024 000000C		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000014	03/01/2024 Registro de los Documentos: 2852				
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVID/	552.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVID/	552.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVID/		552.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2852 03/01/2024 000000C		552.00
* Total-Poliza... *				1,104.00	1,104.00
DD 0000019	03/01/2024 Registro de los Documentos: D3881				
1	5135-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECT	1,287.60	
2	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECT	1,287.60	
3	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECT		1,287.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3881 03/01/2024 0000000.		1,287.60
* Total-Poliza... *				2,575.20	2,575.20
DD 0000023	03/01/2024 Registro de los Documentos: 30				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/	12,064.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/	12,064.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/		12,064.00
4	2112-1-000586	PEDRO ANGULO CASTRO	843 30 03/01/2024 0001664.0C		12,064.00
* Total-Poliza... *				24,128.00	24,128.00
DD 0000024	02/01/2024 Registro de los Documentos: 2187				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /	14,476.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /	14,476.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /		14,476.80
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 2187 02/01/2024 0000000.C		14,476.80
* Total-Poliza... *				28,953.60	28,953.60
DD 0000026	02/01/2024 Registro de los Documentos: 10183				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,280.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,280.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10183 02/01/2024 000000		3,280.00
* Total-Poliza... *				6,560.00	6,560.00
DD 0000032	02/01/2024 Registro de los Documentos: 10184				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9	1,650.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9	1,650.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO9		1,650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10184 02/01/2024 000022		1,650.00
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
DD 0000034 02/01/2024 Registro de los Documentos: 10185					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1	1,240.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1	1,240.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1		1,240.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10185 02/01/2024 000000		1,240.00
* Total-Poliza... *				2,480.00	2,480.00
DD 0000035 03/01/2024 Registro de los Documentos: 10188					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE	420.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE	420.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE		420.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10188 03/01/2024 000000		420.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DD 0000036 02/01/2024 Registro de los Documentos: 10186					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37(480.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37(480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37(480.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10186 02/01/2024 000000		480.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
DD 0000037 05/01/2024 Registro de los Documentos: 10199					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR,	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR,	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDR,		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10199 05/01/2024 000000		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000045 03/01/2024 Registro de los Documentos: 44317D					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,456.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,456.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,456.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 44317D 03/01/2024 0001856		13,456.00
* Total-Poliza... *				26,912.00	26,912.00
DD 0000054 05/01/2024 Registro de los Documentos: 10200					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10200 05/01/2024 000000		110.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DD 0000056 03/01/2024 Registro de los Documentos: A303					
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A303 03/01/2024 000000(34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000063 05/01/2024 *** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000076	05/01/2024	Registro de los Documentos: EST7735341			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.14	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.14	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.14
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768E	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768E	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768E		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.14	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.14	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.14
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.32	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.32	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.32
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977	1,465.20	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977	1,465.20	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977		1,465.20
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7735341 05/01/2024 0000		5,278.24
			* Total-Poliza... *	10,556.48	10,556.48
DD 0000088	05/01/2024	Registro de los Documentos: 15729			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA	1,183.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA	1,183.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA		1,183.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANE	125.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANE	125.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANE		125.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15729 05/01/2024 0000000		1,308.00
			* Total-Poliza... *	2,616.00	2,616.00
DD 0000091	05/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13683			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/	260.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/	260.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/		260.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13683 05/01/2024 00		260.00
			* Total-Poliza... *	520.00	520.00
DD 0000120	02/01/2024	Registro de los Documentos: D3879			
1	5139-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF	5,724.60	
2	8250-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF	5,724.60	
3	8240-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF		5,724.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3879 02/01/2024 0000000.		5,724.60
			* Total-Poliza... *	11,449.20	11,449.20
DD 0000123	04/01/2024	Registro de los Documentos: 62927F			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
4	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY 62927F 04/01/2024 000000		3,480.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000124	03/01/2024 Registro de los Documentos: C6858				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII	71,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII	71,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII		71,000.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC C6858 03/01/2024 0009793		71,000.00
* Total-Poliza... *				142,000.00	142,000.00
DD 0000125	04/01/2024 Registro de los Documentos: 467F6B				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
4	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY 467F6B 04/01/2024 00000		3,712.00
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DD 0000132	04/01/2024 Registro de los Documentos: 135D49				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	4,060.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	4,060.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		4,060.00
4	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY 135D49 04/01/2024 00000		4,060.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DD 0000176	04/01/2024 Registro de los Documentos: SERIEA42936				
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR	2,250.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR	2,250.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR		2,250.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA42936 04/01/2024 000		2,250.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DD 0000268	04/01/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000269	04/01/2024 Registro de los Documentos: CR5008				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5008 04/01/2024 0000376		2,728.00
* Total-Poliza... *				5,456.00	5,456.00
DD 0000270	04/01/2024 Registro de los Documentos: CR5007				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,006.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,006.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,006.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5007 04/01/2024 0000000		2,006.00
* Total-Poliza... *				4,012.00	4,012.00
DD 0000332	04/01/2024 Registro de los Documentos: XXI2562				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS D	600.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS D	600.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS D		600.00
4	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA XXI2562 04/01/2024 000008		600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000334	04/01/2024 Registro de los Documentos: O78				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	1,012.66	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	1,012.66	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		1,012.66
4	2112-1-002756	OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY	MEGO 078 04/01/2024 000013		1,000.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		12.66
* Total-Poliza... *				2,025.32	2,025.32
DD 0000335	04/01/2024 Registro de los Documentos: 2B8686				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	3,037.97	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	3,037.97	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		3,037.97
4	2112-1-002757	CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ	GALC 2B8686 04/01/2024 00004		3,000.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		37.97
* Total-Poliza... *				6,075.94	6,075.94
DD 0000336	04/01/2024 Registro de los Documentos: U1277				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC	1,557.13	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC	1,557.13	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC		1,557.13
4	2112-1-002044	POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.	PSX U1277 04/01/2024 0000214		1,557.13
* Total-Poliza... *				3,114.26	3,114.26
DI 0000001	01/01/2024 Presupuesto Ingresos 2024				
3	8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SI	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
4	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SI	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
5	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2024	1,491,550.79	
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos 2024		1,491,550.79
7	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos 2024	99,097.13	
8	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos 2024		99,097.13
9	8110-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	Presupuesto Ingresos 2024	803,142.73	
10	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	Presupuesto Ingresos 2024		803,142.73
11	8110-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	Presupuesto Ingresos 2024	103,141.91	
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	Presupuesto Ingresos 2024		103,141.91
13	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2024	800,529.32	
14	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos 2024		800,529.32
15	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos 2024	1,105,492.88	
16	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos 2024		1,105,492.88
17	8110-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos 2024	10,932,614.28	
18	8120-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos 2024		10,932,614.28
19	8110-1-130102	ACUICULTURA	Presupuesto Ingresos 2024	1,292,988.76	
20	8120-1-130102	ACUICULTURA	Presupuesto Ingresos 2024		1,292,988.76
21	8110-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos 2024	14,147.79	
22	8120-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos 2024		14,147.79
23	8110-1-130105	EXPORTACIÓN	Presupuesto Ingresos 2024	1,779,727.89	
24	8120-1-130105	EXPORTACIÓN	Presupuesto Ingresos 2024		1,779,727.89
25	8110-1-170101	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2024	157,113.40	
26	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2024		157,113.40
27	8110-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	Presupuesto Ingresos 2024	29,261.10	
28	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	Presupuesto Ingresos 2024		29,261.10
29	8110-1-170201	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2024	294,654.07	
30	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos 2024		294,654.07
31	8110-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECI	Presupuesto Ingresos 2024	37,683.74	
32	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECI	Presupuesto Ingresos 2024		37,683.74
33	8110-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	Presupuesto Ingresos 2024	32,006.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,762.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,762.00	
* Total-Poliza... *				3,524.00	3,524.00
DP 0000037 01/01/2024 REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES					
1	8230-5-544001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,006,791.93
2	8220-5-544001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,006,791.93	
* Total-Poliza... *				1,006,791.93	1,006,791.93
DT 0000001 01/01/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-018 por valor de: 434,747.90					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	434,747.90	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		434,747.90
* Total-Poliza... *				434,747.90	434,747.90
DT 0000002 01/01/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-019 por valor de: 274,751.85					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	274,751.85	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		274,751.85
* Total-Poliza... *				274,751.85	274,751.85
DT 0000003 04/01/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-020 por valor de: 642,200.68					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	642,200.68	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		642,200.68
* Total-Poliza... *				642,200.68	642,200.68
DT 0000004 04/01/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-021 por valor de: 406,823.83					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	406,823.83	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		406,823.83
* Total-Poliza... *				406,823.83	406,823.83
EAA0000004 02/01/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000005 03/01/2024 TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT,		416.30
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA	416.30	
* Total-Poliza... *				416.30	416.30
EAA0000006 03/01/2024 TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT,		5,080.86
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA	5,080.86	
* Total-Poliza... *				5,080.86	5,080.86
EAA00000036 04/01/2024 PAGO FACTURA 30					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PEDRO ANGULO CASTRO		12,064.00
2	2112-1-000586	PEDRO ANGULO CASTRO	843 30 03/01/2024 000000166-	12,064.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/	12,064.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/		12,064.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/	12,064.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025515 1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZ/		12,064.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				36,192.00	36,192.00
EAA000037	04/01/2024	APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS REY LOPEZ SOBERANES		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA000045	03/01/2024	PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		71,000.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC C6858 03/01/2024 0000979	71,000.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE	71,000.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE		71,000.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE	71,000.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE		71,000.00
* Total-Poliza... *				213,000.00	213,000.00
EAA0000118	04/01/2024	PAGO DE FACTURA XXI2562.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA R&M RADIOLOGOS SC		600.00
2	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA XXI2562 04/01/2024 000008	600.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE	600.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE		600.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE	600.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE		600.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
EAA0000120	04/01/2024	PAGO DE FACTURA O78.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY		1,000.00
2	2112-1-002756	OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY	MEGO O78 04/01/2024 000013	1,000.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	1,012.66	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		1,012.66
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	1,012.66	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		1,012.66
* Total-Poliza... *				3,025.32	3,025.32
EAA0000121	04/01/2024	PAGO DE FACTURA 2B8686.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ		3,000.00
2	2112-1-002757	CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ	GALC 2B8686 04/01/2024 000041	3,000.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	3,037.97	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		3,037.97
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO	3,037.97	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIO		3,037.97
* Total-Poliza... *				9,075.94	9,075.94
EAA0000123	04/01/2024	PAGO DE FACTURA U001277.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA POLICLINICA SIGLO XXI SA DE CV		1,557.13
2	2112-1-002044	POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.	PSX U1277 04/01/2024 0000214	1,557.13	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC	1,557.13	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC		1,557.13
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC	1,557.13	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HC		1,557.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	26.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		26.06
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.59
* Total-Poliza... *				104.24	104.24
EAA0000132 05/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		67.26
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	78.03	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	78.03	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		78.03
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	78.03	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		78.03
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	78.03	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		78.03
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.77
* Total-Poliza... *				312.12	312.12
EAA0000135 05/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		97.02
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	112.55	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	112.55	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		112.55
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	112.55	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		112.55
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	112.55	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		112.55
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.53
* Total-Poliza... *				450.20	450.20
EAA0000139 06/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		57.55
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.76	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.76	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.76
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.76	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.76
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.76	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.76
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.21
* Total-Poliza... *				267.04	267.04
EAA0000140 06/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		62.52
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.51	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.51	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		72.51
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.51	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		72.51
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.51	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		72.51
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.99
* Total-Poliza... *				290.04	290.04
EFF0000001 03/01/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		10,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY NO	10,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EFF0000004	03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		3,300.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENER	3,300.00	
* Total-Poliza..: *				3,300.00	3,300.00
ERO0000001	03/01/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA	RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME		
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI		275,004.83
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES D	275,004.83	
* Total-Poliza..: *				275,004.83	275,004.83
I 0000001	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	26,677.80	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		25,828.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	25,828.71	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		25,828.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	25,828.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		25,828.71
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	25,828.71	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		25,828.71
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		857.84
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	857.84	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		857.84
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	857.84	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		857.84
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	857.84	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		857.84
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		5,379.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	5,379.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		5,379.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	5,379.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		5,379.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	5,379.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		5,379.56
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		87.54
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	87.54	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		87.54
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	87.54	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		87.54
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	87.54	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		87.54
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		170.82
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	170.82	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		170.82
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	170.82	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		170.82
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	170.82	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		170.82
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		962.97
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	962.97	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		962.97
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	962.97	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		962.97
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	962.97	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		962.97
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		161.79
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	161.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		161.79
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	161.79	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		161.79
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	161.79	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		161.79
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		161.79
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	161.79	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		161.79
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	161.79	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		161.79
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	161.79	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		161.79
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		485.35
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	485.35	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		485.35
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	485.35	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		485.35
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	485.35	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		485.35
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		2,805.13
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	2,805.13	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		2,805.13
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	2,805.13	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		2,805.13
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	2,805.13	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		2,805.13
72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		171.17
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	171.17	
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		171.17
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	171.17	
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		171.17
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	171.17	
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		171.17
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		259.35
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		757.30
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	757.30	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		757.30
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	757.30	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		757.30
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0	757.30	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/0		757.30
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	4,477.69	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COI	3,628.87	
95	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COI	2,680.20	
96	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	624.76	
* Total-Poliza... *				152,357.28	152,357.28
I 0000002	03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	24,897.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		26,084.39
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	26,084.39	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		26,084.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	26,084.39	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		26,084.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	26,084.39	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		26,084.39
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		283.88
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	283.88	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		283.88
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	283.88	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		283.88
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	283.88	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		283.88
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		5,295.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	5,295.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		5,295.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	5,295.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		5,295.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	5,295.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		5,295.16
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		28.97
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	28.97	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		28.97
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	28.97	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		28.97
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	28.97	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		28.97
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		56.68
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	56.68	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		56.68
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	56.68	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		56.68
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	56.68	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		56.68
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		318.68
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	318.68	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		318.68
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	318.68	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		318.68
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	318.68	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		318.68
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		416.25
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	416.25	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		416.25
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	416.25	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		416.25
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	416.25	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		416.25
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		416.25
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	416.25	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		416.25
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	416.25	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		416.25
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	416.25	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		416.25
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,248.71
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	1,248.71	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		1,248.71
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	1,248.71	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		1,248.71
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	1,248.71	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		1,248.71
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,688.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	1,688.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		1,688.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	1,688.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		1,688.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	1,688.00	
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		1,688.00
72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		4,201.47
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	4,201.47	
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		4,201.47
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	4,201.47	
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		4,201.47
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	4,201.47	
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		4,201.47
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		259.35
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		2,176.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	2,176.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		2,176.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	2,176.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		2,176.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	2,176.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		2,176.00
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		4,938.02
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	4,938.02	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		4,938.02
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	4,938.02	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		4,938.02
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0	4,938.02	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/0		4,938.02
100	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND		389,038.00
101	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND	389,038.00	
102	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND		389,038.00
103	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND	389,038.00	
104	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND		389,038.00
105	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND	389,038.00	
106	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND		389,038.00
107	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI		59,118.00
108	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI	59,118.00	
109	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI		59,118.00
110	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI	59,118.00	
111	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI		59,118.00
112	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI	59,118.00	
113	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI		59,118.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	9,438.65	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COI	7,009.60	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COI	490.48	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDI	59,118.00	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPOND	389,038.00	
119	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	1,815.45	
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	1,815.45	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	1,620.94	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	323.64	

* Total-Poliza..: *

1,982,271.24

1,982,271.24

I 0000003 04/01/2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	42,576.81	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		27,266.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	27,266.77	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		27,266.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	27,266.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		27,266.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	27,266.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		27,266.77
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,895.99
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,895.99	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,895.99
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,895.99	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,895.99
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,895.99	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,895.99
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		4,546.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	4,546.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		4,546.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	4,546.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		4,546.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	4,546.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		4,546.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		195.94
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	195.94	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		195.94
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	195.94	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		195.94
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	195.94	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		195.94
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		382.20
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	382.20	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		382.20
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	382.20	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		382.20
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	382.20	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		382.20
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		2,155.42
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	2,155.42	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		2,155.42
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	2,155.42	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		2,155.42
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	2,155.42	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		2,155.42
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		63.18
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	63.18	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		63.18
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	63.18	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		63.18
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	63.18	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		63.18
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		6.32
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	6.32	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		6.32
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	6.32	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		6.32
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	6.32	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		6.32
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		34,745.95
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	34,745.95	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		34,745.95
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	34,745.95	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		34,745.95
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	34,745.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		34,745.95
65	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		444.01
66	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	444.01	
67	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		444.01
68	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	444.01	
69	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		444.01
70	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	444.01	
71	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		444.01
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		200.20
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	200.20	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		200.20
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	200.20	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		200.20
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	200.20	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		200.20
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		200.20
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	200.20	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		200.20
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	200.20	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		200.20
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	200.20	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		200.20
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		600.55
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	600.55	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		600.55
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	600.55	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		600.55
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	600.55	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		600.55
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		3,474.60
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	3,474.60	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		3,474.60
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	3,474.60	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		3,474.60
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	3,474.60	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		3,474.60
100	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		726.18
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	726.18	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		726.18
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	726.18	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		726.18
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	726.18	
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		726.18
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,277.40
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,277.40	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,277.40
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,277.40	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,277.40
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,277.40	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,277.40
114	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,556.10
115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,556.10	
116	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,556.10
117	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,556.10	
118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,556.10
119	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0	1,556.10	
120	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/0		1,556.10
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	27,296.40	
122	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	69.50	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COI	8,547.62	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COI	1,247.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				318,951.40	318,951.40
I 0000004	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	18,000.48	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		20,928.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	20,928.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		20,928.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	20,928.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		20,928.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	20,928.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		20,928.00
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		3,531.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	3,531.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		3,531.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	3,531.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		3,531.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	3,531.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		3,531.60
16	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		2,593.50
17	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	2,593.50	
18	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		2,593.50
19	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	2,593.50	
20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		2,593.50
21	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	2,593.50	
22	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		2,593.50
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		118.16
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	118.16	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		118.16
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	118.16	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		118.16
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	118.16	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		118.16
30	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		118.16
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	118.16	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		118.16
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	118.16	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		118.16
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	118.16	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		118.16
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		354.47
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	354.47	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		354.47
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	354.47	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		354.47
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	354.47	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		354.47
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		259.35
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	259.35	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		259.35
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	259.35	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		259.35
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	259.35	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		259.35
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		2,103.84
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	2,103.84	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		2,103.84
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	2,103.84	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		2,103.84
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	2,103.84	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		2,103.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		259.35
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	259.35	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		259.35
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	259.35	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		259.35
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	259.35	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		259.35
65	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		6,100.00
66	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	6,100.00	
67	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		6,100.00
68	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	6,100.00	
69	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		6,100.00
70	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	6,100.00	
71	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		6,100.00
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		290.47
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	290.47	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		290.47
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	290.47	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		290.47
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	290.47	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		290.47
79	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		933.66
80	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	933.66	
81	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		933.66
82	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	933.66	
83	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		933.66
84	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0	933.66	
85	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/0		933.66
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	13,130.96	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COI	3,263.04	
88	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COI	3,196.08	
* Total-Poliza... *				150,362.24	150,362.24
IA 0000005	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	14,609.93	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		14,609.93
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	14,609.93	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		14,609.93
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	14,609.93	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		14,609.93
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	14,609.93	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		14,609.93
* Total-Poliza... *				58,439.72	58,439.72
IA 0000012	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	6,455.95	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		6,455.95
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	6,455.95	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		6,455.95
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	6,455.95	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		6,455.95
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	6,455.95	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		6,455.95
* Total-Poliza... *				25,823.80	25,823.80
IP 0000001	01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES			
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES	4,150,856.30	
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		4,150,856.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	4,150,856.30	4,150,856.30
IP 0000002	01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE CTA. CORRIENTE	6,174,595.80		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE CTA. CORRIENTE		6,174,595.80	
				* Total-Poliza..: *	6,174,595.80	6,174,595.80
IP 0000003	01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA	102,000.00		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA		102,000.00	
				* Total-Poliza..: *	102,000.00	102,000.00
IP 0000004	01/01/2024	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALE	1,545,700.88		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALE		1,545,700.88	
				* Total-Poliza..: *	1,545,700.88	1,545,700.88
IP 0000006	01/01/2024	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERC	1,006,791.93		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTC	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERC		1,006,791.93	
				* Total-Poliza..: *	1,006,791.93	1,006,791.93
				** Total-Dia..: **	517,031,929.84	517,031,929.84
D 0000011	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/20	15,884.08		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/20		32,795.02	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/20	16,910.94		
				* Total-Poliza..: *	32,795.02	32,795.02
D 0000012	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/20	2,463.52		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/20		2,463.52	
				* Total-Poliza..: *	2,463.52	2,463.52
D 0000013	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20	8,528.74		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20		8,528.74	
				* Total-Poliza..: *	8,528.74	8,528.74
D 0000014	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20	4,184.06		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/20		4,184.06	
				* Total-Poliza..: *	4,184.06	4,184.06
D 0000015	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/20	4,922.59		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/20		4,922.59	
				* Total-Poliza..: *	4,922.59	4,922.59
D 0000016	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/20	5,005.92		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza... *

40,000.00

40,000.00

D 0000094 09/01/2024 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA Y 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO M.

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA	2,399.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA	2,399.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA		2,399.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA	2,399.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA		2,399.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA	2,399.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA		2,399.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A	3,370.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A	3,370.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A		3,370.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A	3,370.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A		3,370.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A	3,370.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A		3,370.00
15	1142-1-000023	MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEOI		2,399.00
16	1142-1-000024	SILLON CONFORT BLANCO ALICIA	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TI		3,370.00

* Total-Poliza... *

23,076.00

23,076.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000003	11/01/2024	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE	229,730.37	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE		229,730.37
			* Total-Poliza..: *	229,730.37	229,730.37
DC 000012	09/01/2024	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI	11,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI		11,000.00
			* Total-Poliza..: *	11,000.00	11,000.00
DC 000013	09/01/2024	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA	13,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA		13,000.00
			* Total-Poliza..: *	13,000.00	13,000.00
DC 000014	09/01/2024	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ	1,350.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ		1,350.12
			* Total-Poliza..: *	1,350.12	1,350.12
DC 000015	08/01/2024	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO :			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓ	600.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓ		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 000016	08/01/2024	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	630.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 000017	11/01/2024	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBR			
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑ	1,620.00	
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑ		1,620.00
			* Total-Poliza..: *	1,620.00	1,620.00
DC 000018	11/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.			
1	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,670.00	
2	8220-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,670.00
			* Total-Poliza..: *	2,670.00	2,670.00
DC 000019	11/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			
1	8240-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,220.00	
2	8220-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	2,220.00	2,220.00
DC 000020	11/01/2024	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIO			
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA	2,190.00	
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA		2,190.00
			* Total-Poliza..: *	2,190.00	2,190.00
DC 000021	08/01/2024	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMC	2,634.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMC		2,634.00
			* Total-Poliza... *	2,634.00	2,634.00
DC 000022	11/01/2024	10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE			
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA	1,260.00	
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA		1,260.00
			* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00
DC 000023	11/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			
1	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,323.20	
2	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,323.20
			* Total-Poliza... *	2,323.20	2,323.20
DC 000024	11/01/2024	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE I			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA		2,900.00
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 000029	11/01/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR/	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR/	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 000030	11/01/2024	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AM			
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 F	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 F		1,044.00
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 000031	11/01/2024	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,	406.00	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,		406.00
			* Total-Poliza... *	406.00	406.00
DC 000034	12/01/2024	15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 (4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLC			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	3,915.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		3,915.00
			* Total-Poliza... *	3,915.00	3,915.00
DC 000044	10/01/2024	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4	650.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4		650.00
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 000048	09/01/2024	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1F			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F	405.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F		405.00
			* Total-Poliza... *	405.00	405.00
DC 000052	09/01/2024	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
			* Total-Poliza... *	754.00	754.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000053	08/01/2024	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-L			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	1,640.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		1,640.00
			* Total-Poliza..: *	1,640.00	1,640.00
DC 000055	08/01/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, M			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	590.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		590.00
			* Total-Poliza..: *	590.00	590.00
DC 000057	12/01/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 19E			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
			* Total-Poliza..: *	590.00	590.00
DC 000060	11/01/2024	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, C			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓV	3,650.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓV		3,650.00
			* Total-Poliza..: *	3,650.00	3,650.00
DC 000064	09/01/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I	0.95	
2	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION I		0.95
			* Total-Poliza..: *	0.95	0.95
DC 000065	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.			
1	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	2,893.86	
2	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		2,893.86
3	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	475.70	
4	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		475.70
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	229.04	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		229.04
			* Total-Poliza..: *	3,598.60	3,598.60
DC 000071	09/01/2024	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRC			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S	4,640.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S		4,640.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S	3,010.20	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S		3,010.20
			* Total-Poliza..: *	7,650.20	7,650.20
DC 000072	09/01/2024	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TI	1,368.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TI		1,368.80
			* Total-Poliza..: *	1,368.80	1,368.80
DC 000073	09/01/2024	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC	770.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC		770.12
			* Total-Poliza..: *	770.12	770.12
DC 000074	09/01/2024	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPIL			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025592	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40	1,400.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025592	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40.		1,400.12
			* Total-Poliza.. *	1,400.12	1,400.12
DC 0000075	09/01/2024	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6H			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40	762.12	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40		762.12
			* Total-Poliza.. *	762.12	762.12
DC 0000076	09/01/2024	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC	2,146.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025594	1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC		2,146.00
			* Total-Poliza.. *	2,146.00	2,146.00
DC 0000079	11/01/2024	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, M/			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	12,992.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025598	4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		12,992.00
			* Total-Poliza.. *	12,992.00	12,992.00
DC 0000098	12/01/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
			* Total-Poliza.. *	9,280.00	9,280.00
DC 0000117	09/01/2024	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ F			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI	2,343.20	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI		2,343.20
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI	1,904.72	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025636	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI		1,904.72
			* Total-Poliza.. *	4,247.92	4,247.92
DC 0000130	11/01/2024	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ V	44.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025649	1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ V		44.00
			* Total-Poliza.. *	44.00	44.00
DC 0000132	13/01/2024	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 F			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025651	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTI	1,607.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025651	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTI		1,607.00
			* Total-Poliza.. *	1,607.00	1,607.00
DC 0000134	11/01/2024	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			
1	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEI	225.00	
2	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEI		225.00
			* Total-Poliza.. *	225.00	225.00
DC 0000135	12/01/2024	10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOB			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025654	10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLI	1,020.84	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025654	10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLI		1,020.84
			* Total-Poliza.. *	1,020.84	1,020.84
DC 0000141	11/01/2024	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECON	70,269.63	
2	8220-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECON		70,269.63



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				70,269.63	70,269.63
DC 0000142	11/01/2024	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEI			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI	160.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI		160.00
* Total-Poliza..: *				160.00	160.00
DC 0000144	11/01/2024	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESC	212.95	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESC		212.95
* Total-Poliza..: *				212.95	212.95
DC 0000145	08/01/2024	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑC			
1	8240-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RI	4,562.56	
2	8220-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RI		4,562.56
* Total-Poliza..: *				4,562.56	4,562.56
DC 0000146	11/01/2024	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARI			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS21	250.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS21		250.00
* Total-Poliza..: *				250.00	250.00
DC 0000149	10/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIE			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 025668	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI	1,002.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 025668	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDI		1,002.00
* Total-Poliza..: *				1,002.00	1,002.00
DC 0000150	11/01/2024	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADER.			
1	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,960.00	
2	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,960.00
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,410.00	
4	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,410.00
* Total-Poliza..: *				9,370.00	9,370.00
DC 0000153	12/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELEC			
1	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	381.78	
2	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		381.78
* Total-Poliza..: *				381.78	381.78
DC 0000157	12/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASI			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	178.70	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		178.70
* Total-Poliza..: *				178.70	178.70
DC 0000160	12/01/2024	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	70.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		70.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	154.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		154.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	126.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		126.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	70.00	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		70.00
9	8240-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	28.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000232	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000233	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI		1,300.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DC 0000234	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y G			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DC 0000236	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUEL			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000237	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA Y	400.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA Y		400.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
DC 0000238	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAX	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAX		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000239	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LO			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN Y	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN Y		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000240	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000241	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FOI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FOI		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000242	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/20			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000243	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OB			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GI	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries with sub-totals.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 025991	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		223.56	
			* Total-Poliza..: *	223.56	223.56	
DC 0000472	13/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 025992	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	101.16		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 025992	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		101.16	
			* Total-Poliza..: *	101.16	101.16	
DC 0000473	13/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 025993	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	68.71		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 025993	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		68.71	
			* Total-Poliza..: *	68.71	68.71	
DD 0000006	09/01/2024	Registro de los Documentos: A28341				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI	11,000.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI	11,000.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025530	2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI		11,000.00	
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A28341 09/01/2024 0000000		11,000.00	
			* Total-Poliza..: *	22,000.00	22,000.00	
DD 0000007	09/01/2024	Registro de los Documentos: A28342				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA	13,000.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA	13,000.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025531	2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA		13,000.00	
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A28342 09/01/2024 0000000		13,000.00	
			* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00	
DD 0000008	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52701				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ	1,350.12		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ	1,350.12		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025532	1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ		1,350.12	
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52701 09/01/2024 000		1,350.12	
			* Total-Poliza..: *	2,700.24	2,700.24	
DD 0000009	08/01/2024	Registro de los Documentos: A28310				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓ	600.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓ	600.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025533	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓ		600.00	
4	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO S 647	A28310 08/01/2024 0000000		600.00	
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00	
DD 0000010	08/01/2024	Registro de los Documentos: 10206				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025534	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15L	630.00		
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025534	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15L	630.00		
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025534	1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15L		630.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10206 08/01/2024 000000		630.00	
			* Total-Poliza..: *	1,260.00	1,260.00	
DD 0000011	11/01/2024	Registro de los Documentos: 2860				
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 025535	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMA	1,620.00		
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 025535	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMA	1,620.00		
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 025535	10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMA		1,620.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2860 11/01/2024 000023		1,620.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	3,240.00	3,240.00
DD 0000012	11/01/2024 Registro de los Documentos: 2862					
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 025538	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA	2,190.00		
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 025538	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA	2,190.00		
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 025538	5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA		2,190.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2862 11/01/2024 0000000		2,190.00	
				* Total-Poliza... *	4,380.00	4,380.00
DD 0000013	11/01/2024 Registro de los Documentos: 2863					
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 025540		1,260.00		
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 025540		1,260.00		
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 025540			1,260.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2863 11/01/2024 0000000		1,260.00	
				* Total-Poliza... *	2,520.00	2,520.00
DD 0000015	11/01/2024 Registro de los Documentos: 988					
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00		
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	TESORERIA 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00		
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 025542	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA		2,900.00	
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583	988 11/01/2024 0000000.0		2,900.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000016	11/01/2024 Registro de los Documentos: D3885					
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA 025547	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00		
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA 025547	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00		
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA 025547	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00	
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3885 11/01/2024 0000000.		1,044.00	
				* Total-Poliza... *	2,088.00	2,088.00
DD 0000017	11/01/2024 Registro de los Documentos: D3886					
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 025548	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1	1,044.00		
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 025548	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1	1,044.00		
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 025548	UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1		1,044.00	
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3886 11/01/2024 0000000.		1,044.00	
				* Total-Poliza... *	2,088.00	2,088.00
DD 0000018	11/01/2024 Registro de los Documentos: D3887					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	406.00		
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	406.00		
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 025549	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		406.00	
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3887 11/01/2024 0000000.		406.00	
				* Total-Poliza... *	812.00	812.00
DD 0000021	11/01/2024 Registro de los Documentos: 2859					
1	5121-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 025536	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,670.00		
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 025536	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,670.00		
3	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 025536	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,670.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2859 11/01/2024 0000000		2,670.00	
				* Total-Poliza... *	5,340.00	5,340.00
DD 0000022	11/01/2024 Registro de los Documentos: 2864					
1	5121-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF 025541	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,323.20		
2	8250-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF 025541	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,323.20		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF 025541	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,323.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2864 11/01/2024 000000C		2,323.20
* Total-Poliza... *				4,646.40	4,646.40
DD 0000027 08/01/2024 Registro de los Documentos: 10208					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	1,640.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	1,640.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		1,640.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10208 08/01/2024 000000C		1,640.00
* Total-Poliza... *				3,280.00	3,280.00
DD 0000028 09/01/2024 Registro de los Documentos: 10209					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025566	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,	405.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025566	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,	405.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025566	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40,		405.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10209 09/01/2024 000000C		405.00
* Total-Poliza... *				810.00	810.00
DD 0000029 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52702					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025570	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52702 09/01/2024 000000C		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000030 10/01/2024 Registro de los Documentos: 10216					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025562	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	650.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025562	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	650.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025562	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10216 10/01/2024 000000C		650.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DD 0000033 12/01/2024 Registro de los Documentos: 10229					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10229 12/01/2024 000000C		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000038 08/01/2024 Registro de los Documentos: 10207					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10207 08/01/2024 000000C		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000039 11/01/2024 Registro de los Documentos: 10227					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓ	3,650.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓ	3,650.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓ		3,650.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRÉ NADB-	10227 11/01/2024 000005C		3,650.00
* Total-Poliza... *				7,300.00	7,300.00
DD 0000044 09/01/2024 Registro de los Documentos: AA11					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-6-000002-000909-034034	CONSTRUCCION D	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	274,751.85	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	274,751.85	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		274,751.85
4	2113-1-000010-000909-000036	EDGAR GUADALUP BAAE	AA11 09/01/2024 003789€		274,751.85
* Total-Poliza... *				549,503.70	549,503.70
DD 0000046 11/01/2024 Registro de los Documentos: 274C28					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	12,992.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	12,992.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		12,992.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 274C28 11/01/2024 0000000		12,992.00
* Total-Poliza... *				25,984.00	25,984.00
DD 0000048 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52705					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC	2,146.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC	2,146.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC		2,146.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52705 09/01/2024 000		2,146.00
* Total-Poliza... *				4,292.00	4,292.00
DD 0000050 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52704					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W4C	1,400.12	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W4C	1,400.12	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W4C		1,400.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52704 09/01/2024 000		1,400.12
* Total-Poliza... *				2,800.24	2,800.24
DD 0000051 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52706					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC	770.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC	770.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC		770.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52706 09/01/2024 000		770.12
* Total-Poliza... *				1,540.24	1,540.24
DD 0000052 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52707					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA T	1,368.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA T	1,368.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA T		1,368.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52707 09/01/2024 000		1,368.80
* Total-Poliza... *				2,737.60	2,737.60
DD 0000053 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52708					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA	4,640.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA	4,640.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA		4,640.00
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PA	3,010.20	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PA	3,010.20	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PA		3,010.20
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52708 09/01/2024 000		7,650.20
* Total-Poliza... *				15,300.40	15,300.40
DD 0000057 12/01/2024 Registro de los Documentos: 9779					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 9779 12/01/2024 0001280.C		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000061 09/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52700					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA	2,343.20	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA	2,343.20	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA		2,343.20
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓ	1,904.72	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓ	1,904.72	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓ		1,904.72
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52700 09/01/2024 000		4,247.92
* Total-Poliza... *				8,495.84	8,495.84
DD 0000089 11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13712					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ \	44.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ \	44.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ \		44.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13712 11/01/2024 00		44.00
* Total-Poliza... *				88.00	88.00
DD 0000090 13/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13732					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTE	1,607.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTE	1,607.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTE		1,607.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13732 13/01/2024 00		1,607.00
* Total-Poliza... *				3,214.00	3,214.00
DD 0000092 12/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13725					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTE	1,020.84	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTE	1,020.84	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTE		1,020.84
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13725 12/01/2024 00		1,020.84
* Total-Poliza... *				2,041.68	2,041.68
DD 0000117 11/01/2024 Registro de los Documentos: 2861					
1	5121-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,220.00	
2	8250-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,220.00	
3	8240-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,220.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2861 11/01/2024 000000C		2,220.00
* Total-Poliza... *				4,440.00	4,440.00
DD 0000118 12/01/2024 Registro de los Documentos: D3890					
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,915.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,915.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5		3,915.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3890 12/01/2024 0000000.		3,915.00
* Total-Poliza... *				7,830.00	7,830.00
DD 0000121 11/01/2024 Registro de los Documentos: B6BF4					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII	229,730.37	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII	229,730.37	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDII		229,730.37
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC B6BF4 11/01/2024 0031686		229,730.37
* Total-Poliza... *				459,460.74	459,460.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000126 11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13703					
1	5135-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF	225.00	
2	8250-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF	225.00	
3	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF		225.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13703 11/01/2024 0		225.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DD 0000127 11/01/2024 Registro de los Documentos: B41B2					
1	5331-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	70,269.63	
2	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	70,269.63	
3	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		70,269.63
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	B41B2 11/01/2024 0000000		70,269.63
* Total-Poliza... *				140,539.26	140,539.26
DD 0000129 11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13708					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI	160.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI	160.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI		160.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13708 11/01/2024 0		160.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
DD 0000131 11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13706					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ES	212.95	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ES	212.95	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ES		212.95
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13706 11/01/2024 0		212.95
* Total-Poliza... *				425.90	425.90
DD 0000133 11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13718					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS2	250.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS2	250.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS2		250.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13718 11/01/2024 0		250.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DD 0000134 08/01/2024 Registro de los Documentos: N2170826					
1	5131-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN F	4,562.56	
2	8250-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN F	4,562.56	
3	8240-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN F		4,562.56
4	2112-1-002122	NEUBOX INTERNET SA DE CV NEUBOX	N2170826 08/01/2024 00		4,562.56
* Total-Poliza... *				9,125.12	9,125.12
DD 0000146 09/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13694					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16	1,305.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16	1,305.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025703	10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16		1,305.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13694 09/01/2024 0		1,305.00
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
DD 0000147 12/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13727					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025704	2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI	3,299.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025704	2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI	3,299.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025704	2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI		3,299.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13727 12/01/2024 0		3,299.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				6,598.00	6,598.00
DD 0000148	12/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13726				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	120.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	120.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F		120.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13726 12/01/2024 0		120.00
* Total-Poliza..: *				240.00	240.00
DD 0000158	11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13702				
1	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA	4,960.00	
2	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA	4,960.00	
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA		4,960.00
4	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,410.00	
5	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,410.00	
6	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,410.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13702 11/01/2024 0		9,370.00
* Total-Poliza..: *				18,740.00	18,740.00
DD 0000169	12/01/2024 Registro de los Documentos: ED3104				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	70.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	70.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		70.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD.	154.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD.	154.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD.		154.00
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	126.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	126.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		126.00
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	70.00	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	70.00	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		70.00
13	5122-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	28.00	
14	8250-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	28.00	
15	8240-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		28.00
16	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	238.00	
17	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	238.00	
18	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		238.00
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	266.00	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	266.00	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		266.00
22	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	350.00	
23	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	350.00	
24	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		350.00
25	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	308.00	
26	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	308.00	
27	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		308.00
28	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	378.00	
29	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	378.00	
30	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		378.00
31	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 ED3104 12/01/2024 000000C		1,963.15
32	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	025679 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		24.85
* Total-Poliza..: *				3,976.00	3,976.00
DD 0000170	11/01/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000171	11/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000177	12/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13729			
1	5125-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION 025715	1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10	400.00	
2	8250-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION 025715	1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10	400.00	
3	8240-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION 025715	1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10		400.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13729 12/01/2024 0		400.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DD 0000179	08/01/2024	Registro de los Documentos: SERIEA42978			
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1	204.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1	204.00	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025717	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1		204.00
4	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025717	1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, P/	75.00	
5	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025717	1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, P/	75.00	
6	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025717	1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, P/		75.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIEA42978 08/01/2024 000		279.00
			* Total-Poliza... *	558.00	558.00
DD 0000207	11/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13707			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025775	1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE	899.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025775	1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE	899.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025775	1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE		899.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13707 11/01/2024 0		899.00
			* Total-Poliza... *	1,798.00	1,798.00
DD 0000211	13/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13735			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025781	1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I	240.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025781	1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I	240.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025781	1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I		240.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13735 13/01/2024 0		240.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DD 0000232	08/01/2024	Registro de los Documentos: CR6523			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,600.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,600.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		25,600.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR6523 08/01/2024 00035		25,600.00
			* Total-Poliza... *	51,200.00	51,200.00
DD 0000271	08/01/2024	Registro de los Documentos: CR5046			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025855	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025855	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025855	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5046 08/01/2024 000000		1,364.00
			* Total-Poliza... *	2,728.00	2,728.00
DD 0000272	10/01/2024	Registro de los Documentos: CR5065			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025856	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025856	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025856	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5065 10/01/2024 000000		944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000273	11/01/2024 Registro de los Documentos: CR5077				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5077 11/01/2024 000000C		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000274	13/01/2024 Registro de los Documentos: CR5090				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5090 13/01/2024 000000C		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000330	08/01/2024 Registro de los Documentos: B67C5				
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA B67C5 08/01/2024 004827		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000333	08/01/2024 Registro de los Documentos: SERIEA42977				
1	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C	53.00	
2	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C	53.00	
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025729 1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C		53.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA42977 08/01/2024 000		53.00
* Total-Poliza... *				106.00	106.00
DD 0000371	11/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13704				
1	5124-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR	320.00	
2	8250-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR	320.00	
3	8240-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	025710 2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR		320.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13704 11/01/2024 0C		320.00
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
EAA0000007	08/01/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, 07/12/2023.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		2,775.00
2	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC JESUS OLEG	2,775.00	
* Total-Poliza... *				2,775.00	2,775.00
EAA0000008	08/01/2024 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GABRIEL RAMOS ROMERO		2,634.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM	2,634.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM	2,634.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM		2,634.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM	2,634.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM		2,634.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM	2,634.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAM		2,634.00
* Total-Poliza... *				10,536.00	10,536.00
EAA0000009	10/01/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CON				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA UR		1,556.00
2	1123-1-000003-000556	JAQUELINE ESPERANZA M	VIATICOS A CULIACAN LIC. JAQUELINE ESPER	1,556.00	
* Total-Poliza... *				1,556.00	1,556.00
EAA0000010 11/01/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		62,793.80
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR3321 03/07/2023 0000000	24,265.71	
3	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR3510 18/07/2023 0000000	4,858.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR3552 21/07/2023 0000000	2,209.93	
5	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR3562 22/07/2023 0000000	12,384.74	
6	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR3594 25/07/2023 0000000	10,405.42	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4229 02/10/2023 0000000	1,364.00	
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4243 03/10/2023 0000000	944.00	
9	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4260 05/10/2023 0000000	944.00	
10	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4268 06/10/2023 0000000	1,364.00	
11	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4290 09/10/2023 0000000	944.00	
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4396 24/10/2023 0000000	1,222.00	
13	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4439 28/10/2023 0000130	944.00	
14	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4458 30/10/2023 0000130	944.00	
* Total-Poliza... *				62,793.80	62,793.80
EAA0000011 12/01/2024 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLIC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		9,800.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	9,800.00	
* Total-Poliza... *				9,800.00	9,800.00
EAA0000012 11/01/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		20,175.83
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4777 04/12/2023 0000200	1,482.00	
3	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4778 04/12/2023 0000130	944.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4812 07/12/2023 0000140	1,021.83	
5	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4813 07/12/2023 0000000	1,482.00	
6	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4839 13/12/2023 0000000	1,482.00	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4864 14/12/2023 0000000	1,044.00	
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4865 14/12/2023 0000000	1,482.00	
9	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4878 15/12/2023 0000000	1,062.00	
10	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4902 18/12/2023 0000000	1,482.00	
11	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4912 19/12/2023 0000000	1,062.00	
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4933 21/12/2023 0000000	1,482.00	
13	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4945 23/12/2023 0000000	1,062.00	
14	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4966 27/12/2023 0000000	1,062.00	
15	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4967 27/12/2023 0000000	1,482.00	
16	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4994 30/12/2023 0000140	1,062.00	
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR4995 30/12/2023 0000000	1,482.00	
* Total-Poliza... *				20,175.83	20,175.83
EAA0000013 11/01/2024 PAGO FACTURA AFACT20231650					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		700.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20231650 03/10/2023 000	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EAA0000014 11/01/2024 PAGO FACTURA 9A3EE5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		208.80
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 9A3EE5 31/10/2023 000000	208.80	
* Total-Poliza... *				208.80	208.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000015	11/01/2024	PAGO FACTURA 2801				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		210.00	
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2801 22/12/2023 0000000	210.00		
* Total-Poliza... *				210.00	210.00	
EAA0000016	11/01/2024	PAGO FACTURAS 15603, 15652, Y LIQ. FACTURA 15557				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		2,402.00	
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15557 22/11/2023 0000000	9.00		
3	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15603 05/12/2023 0000000	1,233.00		
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15652 15/12/2023 0000000	1,160.00		
* Total-Poliza... *				2,402.00	2,402.00	
EAA0000017	11/01/2024	PAGO FACTURAS DI89020, DI89596				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS		18,400.08	
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI89020 30/11/2023 000143	10,400.00		
3	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI89596 29/12/2023 000110	8,000.08		
* Total-Poliza... *				18,400.08	18,400.08	
EAA0000018	11/01/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		160,732.80	
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1203 30/11/2023 000157	11,450.00		
3	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1204 30/11/2023 000137	9,940.00		
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1205 30/11/2023 000165	12,000.00		
5	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1206 30/11/2023 000085	6,200.00		
6	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1208 30/11/2023 000088	6,400.00		
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1209 30/11/2023 000242	17,598.00		
8	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1210 30/11/2023 000032	2,384.00		
9	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1239 06/12/2023 000246	17,900.00		
10	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1258 30/12/2023 000158	11,500.00		
11	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1259 30/12/2023 000164	11,900.00		
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1260 30/12/2023 000005	4,300.00		
13	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1261 30/12/2023 000137	9,940.00		
14	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1262 30/12/2023 000022	16,000.00		
15	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1263 30/12/2023 000232	16,820.80		
16	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1264 30/12/2023 000088	6,400.00		
* Total-Poliza... *				160,732.80	160,732.80	
EAA0000019	11/01/2024	PAGO FACTURA CR6429				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		3,598.50	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6429 26/12/2023 0000496	3,598.50		
* Total-Poliza... *				3,598.50	3,598.50	
EAA0000020	11/01/2024	PAGO FACTURAS DR1235, DR1236, DR1280, DR1281				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		44,138.96	
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1235 30/11/2023 000107	7,800.00		
3	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1236 30/11/2023 000197	14,304.00		
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1280 30/12/2023 000106	7,730.84		
5	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1281 30/12/2023 000197	14,304.12		
* Total-Poliza... *				44,138.96	44,138.96	
EAA0000021	12/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA PREMIACION DE MASCOTAS GANADORAS EN C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		3,500.00	
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONT	3,500.00		
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000026 11/01/2024 PAGO DE FACTURA MA61448 Y MA 61507.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		72,993.60
2	1142-1-000056	DESPENSA	144 DESPENSAS	72,993.60	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA61448 09/01/2024 00000	36,496.80	
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA61448 09/01/2024 00000		36,496.80
5	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA61507 11/01/2024 00000	36,496.80	
6	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA61507 11/01/2024 00000		36,496.80
* Total-Poliza... *				145,987.20	145,987.20
EAA0000027 09/01/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION P					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		1,580.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	1,579.94	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.06	
* Total-Poliza... *				1,580.00	1,580.00
EAA0000028 09/01/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		1,402,048.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPC	1,121,993.63	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS,	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPC	280,053.42	
4	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION	0.95	
5	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION	0.95	
6	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION		0.95
7	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION	0.95	
8	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION		0.95
9	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION	0.95	
10	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025582 REDONDEO EN PAGO DE RETENCION		0.95
* Total-Poliza... *				1,402,050.85	1,402,050.85
EAA0000029 09/01/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS BERNARDO MONTOYA C/		92.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	92.96	
3	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	2,893.86	
4	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		2,893.86
5	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	2,893.86	
6	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		2,893.86
7	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	475.70	
8	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		475.70
9	8270-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	475.70	
10	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		475.70
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	229.04	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		229.04
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	229.04	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025583 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		229.04
* Total-Poliza... *				7,290.16	7,290.16
EAA0000032 08/01/2024 PAGO FACTURA 22249					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE C		10,056.40
2	2112-1-000024	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE	883 22249 05/01/2024 0001387.1	10,056.40	
3	8260-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	10,056.40	
4	8250-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI		10,056.40
5	8270-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI	10,056.40	
6	8260-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025528 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORI		10,056.40
* Total-Poliza... *				30,169.20	30,169.20
EAA0000034 10/01/2024 PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDIC.		100,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
3	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
4	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
5	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORC	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
6	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVEND	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
7	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
8	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
9	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
10	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
11	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMO	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEG	10,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EAA0000044 11/01/2024 PAGO DE FACTURA B6BF4					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		229,730.37
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC B6BF4 11/01/2024 0031686	229,730.37	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE	229,730.37	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE		229,730.37
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE	229,730.37	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIE		229,730.37
* Total-Poliza... *				689,191.11	689,191.11
EAA0000047 11/01/2024 PAGO DE FACTURA B41B2					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		70,269.63
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC B41B2 11/01/2024 0000000	70,269.63	
3	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECON	70,269.63	
4	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECON		70,269.63
5	8270-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECON	70,269.63	
6	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECON		70,269.63
* Total-Poliza... *				210,808.89	210,808.89
EAA0000048 08/01/2024 PAGO DE FACTURA N2170826					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV		4,578.52
2	2112-1-002122	NEUBOX INTERNET SA DE CV	NEUBOX N2170826 08/01/2024 000	4,562.56	
3	8260-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN R	4,562.56	
4	8250-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN R		4,562.56
5	8270-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN R	4,562.56	
6	8260-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN R		4,562.56
7	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE FACTUF	15.96	
* Total-Poliza... *				13,703.64	13,703.64
EAA0000110 12/01/2024 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI	4,000.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI		4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI	4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORI		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EAA0000124 09/01/2024 PAGO FACTURAS 62927F, 467F6B, 135D49					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE		11,252.00
2	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY 135D49 04/01/2024 000000	4,060.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTRC	4,060.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTRC		4,060.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTRC	4,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		4,060.00
7	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY 467F6B 04/01/2024 00000	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
12	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY 62927F 04/01/2024 000001	3,480.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
* Total-Poliza... *				33,756.00	33,756.00
EAA0000143 09/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		44.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.45	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.45	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		51.45
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.45	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		51.45
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.45	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		51.45
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.10
* Total-Poliza... *				205.80	205.80
EAA0000144 09/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		285.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	331.67	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	331.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		331.67
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	331.67	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		331.67
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	331.67	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		331.67
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75
* Total-Poliza... *				1,326.68	1,326.68
EAA0000145 09/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		337.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	391.32	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	391.32	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		391.32
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	391.32	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		391.32
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	391.32	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		391.32
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.97
* Total-Poliza... *				1,565.28	1,565.28
EAA0000146 10/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		79.88
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	92.67	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	92.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		92.67
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	92.67	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		92.67
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	92.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		92.67
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.79
* Total-Poliza... *				370.68	370.68
EAA0000147	10/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		160.87
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.61	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.61	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		186.61
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.61	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		186.61
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.61	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		186.61
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		25.74
* Total-Poliza... *				746.44	746.44
EAA0000148	11/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		89.22
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.50	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.50	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		103.50
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.50	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		103.50
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.50	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		103.50
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.28
* Total-Poliza... *				414.00	414.00
EAA0000149	11/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		90.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.89	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.89	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.89
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.89	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.89
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.89	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.89
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.48
* Total-Poliza... *				419.56	419.56
EAA0000150	12/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		36.12
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.91	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.91	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		41.91
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.91	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		41.91
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.91	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		41.91
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.79
* Total-Poliza... *				167.64	167.64
EAA0000151	12/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		192.73
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	223.56	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	223.56	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		223.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	223.56	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		223.56
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	223.56	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		223.56
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.83
* Total-Poliza..: *				894.24	894.24
EAA0000152 13/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		87.21
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	101.16	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	101.16	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		101.16
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	101.16	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		101.16
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	101.16	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		101.16
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.95
* Total-Poliza..: *				404.64	404.64
EAA0000153 13/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		59.23
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	68.71	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	68.71	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		68.71
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	68.71	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		68.71
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	68.71	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		68.71
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.48
* Total-Poliza..: *				274.84	274.84
EAA0000180 12/01/2024 VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PART					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,600.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EES0000001 12/01/2024 RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO EJERCIDOS (CONVENIO REGULARIZACION DE VEHICULOS PROCEDENCIA EXTR/					
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	0000000-ES REGULARIZACION DE VEHICULOS		618.59
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO EJERCIDC	618.59	
* Total-Poliza..: *				618.59	618.59
EFF0000002 08/01/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		3,300.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO N	3,300.00	
* Total-Poliza..: *				3,300.00	3,300.00
EFF0000005 10/01/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANC		3,300.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELN.	3,300.00	
* Total-Poliza..: *				3,300.00	3,300.00
EFF0000006 10/01/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		10,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC	10,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including construction, utilities, and security, with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
I 0000005	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	31,547.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		38,849.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	38,849.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		38,849.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	38,849.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		38,849.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	38,849.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		38,849.64
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		655.04
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	655.04	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		655.04
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	655.04	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		655.04
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	655.04	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		655.04
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		6,903.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	6,903.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		6,903.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	6,903.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		6,903.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	6,903.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		6,903.88
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		68.78
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	68.78	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		68.78
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	68.78	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		68.78
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	68.78	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		68.78
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		259.92
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	259.92	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		259.92
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	259.92	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		259.92
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	259.92	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		259.92
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		756.50
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	756.50	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		756.50
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	756.50	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		756.50
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	756.50	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		756.50
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		14,220.05
45	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	14,220.05	
46	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		14,220.05
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	14,220.05	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		14,220.05
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	14,220.05	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		14,220.05
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		115.46
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	115.46	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		115.46
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	115.46	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		115.46
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	115.46	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		115.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		115.46
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	115.46	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		115.46
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	115.46	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		115.46
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	115.46	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		115.46
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		346.38
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	346.38	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		346.38
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	346.38	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		346.38
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	346.38	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		346.38
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,422.01
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,422.01	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,422.01
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,422.01	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,422.01
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,422.01	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,422.01
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		701.28
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	701.28	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		701.28
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	701.28	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		701.28
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	701.28	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		701.28
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,089.27
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,089.27	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,089.27
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,089.27	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,089.27
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,089.27	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,089.27
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		518.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		518.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	518.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		518.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	518.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		518.70
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		2,655.74
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	2,655.74	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		2,655.74
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	2,655.74	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		2,655.74
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	2,655.74	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		2,655.74
107	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,556.10
108	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,556.10	
109	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,556.10
110	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,556.10	
111	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,556.10
112	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,556.10	
113	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,556.10
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,460.06
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,460.06	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,460.06
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,460.06	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,460.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0	1,460.06	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/0		1,460.06
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	4,888.73	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COI	32,795.02	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COI	2,463.52	
* Total-Poliza..: *				286,777.08	286,777.08
I 0000006	09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	28,849.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		30,259.26
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	30,259.26	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		30,259.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	30,259.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		30,259.26
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	30,259.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		30,259.26
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		663.80
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	663.80	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		663.80
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	663.80	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		663.80
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	663.80	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		663.80
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		5,499.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	5,499.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		5,499.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	5,499.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		5,499.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	5,499.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		5,499.12
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		74.41
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	74.41	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		74.41
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	74.41	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		74.41
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	74.41	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		74.41
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		559.32
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	559.32	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		559.32
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	559.32	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		559.32
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	559.32	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		559.32
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		818.47
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	818.47	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		818.47
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	818.47	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		818.47
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	818.47	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		818.47
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		875.59
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	875.59	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		875.59
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	875.59	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		875.59
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	875.59	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0		875.59
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		1,824.81
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/0	1,824.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		6,315.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	6,315.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		6,315.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	6,315.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		6,315.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	6,315.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		6,315.28
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		140.52
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	140.52	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		140.52
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	140.52	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		140.52
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	140.52	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		140.52
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		274.04
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	274.04	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		274.04
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	274.04	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		274.04
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	274.04	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		274.04
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		1,545.79
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	1,545.79	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		1,545.79
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	1,545.79	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		1,545.79
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	1,545.79	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		1,545.79
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		68.53
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	68.53	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		68.53
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	68.53	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		68.53
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	68.53	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		68.53
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		324.06
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	324.06	
53	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		324.06
54	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	324.06	
55	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		324.06
56	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	324.06	
57	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		324.06
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		6.85
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	6.85	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		6.85
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	6.85	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		6.85
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	6.85	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		6.85
65	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		32.41
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	32.41	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		32.41
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	32.41	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		32.41
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	32.41	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		32.41
72	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		240.48
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	240.48	
74	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		240.48
75	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0	240.48	
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/0		240.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,914.00	2,914.00
D 0000031	16/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYE			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	9,799.92	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	9,799.92	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		9,799.92
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	9,799.92	
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		9,799.92
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	9,799.92	
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 025602	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		9,799.92
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		9,799.92
* Total-Poliza..: *				39,199.68	39,199.68
D 0000032	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/0			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/0	3.92	
2	1123-1-000003-000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/0		3.92
* Total-Poliza..: *				3.92	3.92
D 0000034	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	2,332.12	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		2,332.12
* Total-Poliza..: *				2,332.12	2,332.12
D 0000035	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	9,087.40	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,087.40
* Total-Poliza..: *				9,087.40	9,087.40
D 0000036	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	7,411.12	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		7,411.12
* Total-Poliza..: *				7,411.12	7,411.12
D 0000037	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.	9,108.40	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.		9,108.40
* Total-Poliza..: *				9,108.40	9,108.40
D 0000038	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		35,922.96
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		143.79
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		257,035.86
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		27,777.40
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,556.57
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		20,053.71
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72
6	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		940,553.88
8	5111-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	433,271.25	
9	8250-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	433,271.25	
10	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		433,271.25
11	5111-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
12	8250-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
13	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
14	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	123,703.80	
15	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	123,703.80	
16	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		123,703.80
17	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
18	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
19	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15
* Total-Poliza... *				2,255,253.90	2,255,253.90
D 000049	18/01/2024	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA A CUENTA DE AGENTE MANUEL E			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1R/	5,874.38	
2	1123-4-000004-000047	MANUEL ERNESTO BURGC	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1R/		5,874.38
* Total-Poliza... *				5,874.38	5,874.38
D 000050	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA Q	1,125.36	
2	1123-4-000004-000045	EDGAR BLADIMIR FELIX R/	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA Q		1,125.36
* Total-Poliza... *				1,125.36	1,125.36
D 000051	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA	3,418.97	
2	1123-4-000004-000032	MAURO ORACIO NUÑEZ R/	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA		3,418.97
* Total-Poliza... *				3,418.97	3,418.97
D 000052	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. JOEL GARCÍA CASTILLO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA	3,555.31	
2	1123-4-000004-000029	JOEL GARCIA CASTILLO	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA		3,555.31
* Total-Poliza... *				3,555.31	3,555.31
D 000053	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA L			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	4,500.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	4,500.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		4,500.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 000054	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	4,500.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	4,500.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		4,500.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 000055	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMF			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	752.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	752.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		752.00
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		752.00
* Total-Poliza..: *				1,504.00	1,504.00
D 0000056	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMF			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	200.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	200.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		200.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 SMA84811 17/01/2024 0000		200.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
D 0000057	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASC			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	200.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	200.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		200.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 CA18860 17/01/2024 0000		200.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
D 0000064	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOM			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,632.60	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,632.60	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,632.60
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,615.00
5	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		17.60
* Total-Poliza..: *				3,265.20	3,265.20
D 0000102	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTO			
1	5135-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC	650.00	
2	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC	650.00	
3	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC		650.00
4	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC		650.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
D 0000106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS C	1,797.27	
2	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS C	287.56	
3	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS C		1,797.27
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS C		287.56
* Total-Poliza..: *				2,084.83	2,084.83
D 0000107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DI	60.00	
2	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DI	9.60	
3	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DI		60.00
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DI		9.60
* Total-Poliza..: *				69.60	69.60
D 0000108	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DIC			
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS P	325.00	
2	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANC	52.00	
3	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANC		377.00
* Total-Poliza..: *				377.00	377.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
488	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
489	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
491	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
492	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
493	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
494	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
495	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
496	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
497	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
498	1142-1-000052	DESPENSAS	APOYO EN ESPECIE CON 18 DESPENSAS.		7,297.80
499	1142-1-000056	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 53 DESPENSAS.		26,865.70
* Total-Poliza... *				136,654.00	136,654.00
DC 0000004	15/01/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	63,895.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		63,895.45
* Total-Poliza... *				63,895.45	63,895.45
DC 0000005	15/01/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				277,291.66	277,291.66
DC 0000006	15/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	37,527.38	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		37,527.38
* Total-Poliza... *				37,527.38	37,527.38
DC 0000007	15/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	137,749.93	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		137,749.93
* Total-Poliza... *				137,749.93	137,749.93
DC 0000008	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPOND			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	34,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		34,000.00
* Total-Poliza... *				34,000.00	34,000.00
DC 0000009	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000036	17/01/2024	1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A C			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE	904.80	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE		904.80
* Total-Poliza... *				904.80	904.80
DC 0000037	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 202			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000038	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 202			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000039	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000040	16/01/2024	6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNAD,			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
4	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
5	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	174.00	
6	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		174.00
7	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
8	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
9	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
10	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
11	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
12	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
* Total-Poliza..: *				928.00	928.00
DC 0000041	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000042	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000043	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000045	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESP			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	999.99	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		999.99
* Total-Poliza..: *				999.99	999.99
DC 0000046	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENER			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000049	16/01/2024	1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC	1,740.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025567 1	PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC		1,740.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025567 1	PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC	650.00		
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025567 1	PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC		650.00	
* Total-Poliza... *				2,390.00	2,390.00	
DC 0000050	16/01/2024	1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025568 1	PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C/	280.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025568 1	PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C/		280.00	
* Total-Poliza... *				280.00	280.00	
DC 0000051	17/01/2024	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCION				
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025569 1	PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA	2,750.00		
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025569 1	PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA		2,750.00	
* Total-Poliza... *				2,750.00	2,750.00	
DC 0000058	17/01/2024	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1CK3CD4FL210851				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025576 1	PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/	140.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025576 1	PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/		140.00	
* Total-Poliza... *				140.00	140.00	
DC 0000059	18/01/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 1999, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCION				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025577 1	PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.	1,890.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025577 1	PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.		1,890.00	
* Total-Poliza... *				1,890.00	1,890.00	
DC 0000066	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1				
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	1,470.12		
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		1,470.12	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	478.77		
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		478.77	
* Total-Poliza... *				1,948.89	1,948.89	
DC 0000067	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑADO				
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	1,457.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		1,457.00	
* Total-Poliza... *				1,457.00	1,457.00	
DC 0000068	17/01/2024	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9				
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL	690.00		
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL		690.00	
3	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL	410.00		
4	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025586	UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL		410.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00	
DC 0000069	17/01/2024	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCION				
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025587 1	PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA	650.00		
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025587 1	PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA		650.00	
* Total-Poliza... *				650.00	650.00	
DC 0000077	17/01/2024	1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025595 1	PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS	280.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025595 1	PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS		280.00	
* Total-Poliza... *				280.00	280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000091	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 202			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,900.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000092	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000093	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000094	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENER			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000095	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000096	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000097	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,400.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,400.00
			* Total-Poliza..: *	5,400.00	5,400.00
DC 0000099	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000100	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 0			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000101	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 20			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,857.74	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,857.74
			* Total-Poliza..: *	5,857.74	5,857.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000104	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,616.50	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,616.50
* Total-Poliza..: *				9,616.50	9,616.50
DC 0000105	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
* Total-Poliza..: *				8,500.00	8,500.00
DC 0000106	19/01/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 2010			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA		110.00
* Total-Poliza..: *				110.00	110.00
DC 0000107	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000108	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
DC 0000109	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000110	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTA AZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000111	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000112	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000113	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000114	19/01/2024	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-	2,200.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000115	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	25,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		25,500.00
* Total-Poliza..: *				25,500.00	25,500.00
DC 0000116	16/01/2024	2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN	2,380.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN		2,380.00
* Total-Poliza..: *				2,380.00	2,380.00
DC 0000118	17/01/2024	1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DI	1,055.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DI		1,055.00
* Total-Poliza..: *				1,055.00	1,055.00
DC 0000119	17/01/2024	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PAF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/	1,745.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/		1,745.00
* Total-Poliza..: *				1,745.00	1,745.00
DC 0000120	17/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000122	17/01/2024	0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE	548.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE		548.00
* Total-Poliza..: *				548.00	548.00
DC 0000123	18/01/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDES DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	700.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000125	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	19/01/2024	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPI			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU	145.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU		145.00
* Total-Poliza... *				145.00	145.00
DC 0000151	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 025670	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	577.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 025670	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		577.00
* Total-Poliza... *				577.00	577.00
DC 0000154	19/01/2024	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ,	240.79	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ,		240.79
* Total-Poliza... *				240.79	240.79
DC 0000155	19/01/2024	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR	5,505.61	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR		5,505.61
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR	391.19	
4	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR		391.19
* Total-Poliza... *				5,896.80	5,896.80
DC 0000156	19/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.			
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 025675	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	870.00	
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 025675	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		870.00
* Total-Poliza... *				870.00	870.00
DC 0000158	19/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR	710.40	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR		710.40
* Total-Poliza... *				710.40	710.40
DC 0000159	19/01/2024	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA (PARA PODAR ÁRBOLE:			
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	570.00	
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		570.00
3	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	335.00	
4	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		335.00
* Total-Poliza... *				905.00	905.00
DC 0000161	19/01/2024	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/	405.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/		405.00
* Total-Poliza... *				405.00	405.00
DC 0000163	19/01/2024	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3i			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI		4,850.00
* Total-Poliza... *				4,850.00	4,850.00
DC 0000174	17/01/2024	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPA			
1	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ	37.40	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ		37.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				37.40	37.40
DC 0000181	20/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	812.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		812.00
* Total-Poliza..: *				812.00	812.00
DC 0000183	16/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.			
1	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZ	1,265.00	
2	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZ		1,265.00
* Total-Poliza..: *				1,265.00	1,265.00
DC 0000188	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMI	21,677.55	
2	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMI		21,677.55
3	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMI	8,295.00	
4	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMI		8,295.00
* Total-Poliza..: *				29,972.55	29,972.55
DC 0000189	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	433,271.25	
2	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		433,271.25
3	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
4	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
5	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	123,703.80	
6	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		123,703.80
7	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
8	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15
* Total-Poliza..: *				1,127,626.95	1,127,626.95
DC 0000194	19/01/2024	2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LI'			
1	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TI1	2,000.00	
2	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TI1		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000195	15/01/2024	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLAN			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA		180.00
* Total-Poliza..: *				180.00	180.00
DC 0000197	19/01/2024	2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIK			
1	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS	270.00	
2	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUAANTE CARNAZA LARGOS		270.00
* Total-Poliza..: *				270.00	270.00
DC 0000220	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA L			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	4,500.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000222	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	4,500.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000225	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMF			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 025745	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC	752.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 025745	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC		752.00
* Total-Poliza..: *				752.00	752.00
DC 0000227	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMF			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	200.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000228	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASC			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	200.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000254	19/01/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZL			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC	441.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025774	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC		441.00
* Total-Poliza..: *				441.00	441.00
DC 0000264	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOM			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 025784	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,632.60	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 025784	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,632.60
* Total-Poliza..: *				1,632.60	1,632.60
DC 0000265	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025785	APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F	1,880.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025785	APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F		1,880.00
* Total-Poliza..: *				1,880.00	1,880.00
DC 0000294	16/01/2024	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO C			
1	8240-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (180.00	
2	8220-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (180.00
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (441.00	
4	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (441.00
5	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (333.00	
6	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025814	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (333.00
* Total-Poliza..: *				954.00	954.00
DC 0000297	19/01/2024	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CU/			
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL	4,941.00	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL		4,941.00
* Total-Poliza..: *				4,941.00	4,941.00
DC 0000303	16/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA (
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025823	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025823	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00
DC 0000304	17/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90	
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90	
DC 0000591	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90	
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90	
DC 0000592	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90	
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90	
DC 0000593	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90	
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90	
DC 0000594	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90	
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90	
DC 0000595	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90	
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90	
DD 0000002	15/01/2024	Registro de los Documentos: F8CBC				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F	63,895.45		
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F	63,895.45		
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F		63,895.45	
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC F8CBC 15/01/2024 000000C		63,895.45	
			* Total-Poliza... *	127,790.90	127,790.90	
DD 0000003	15/01/2024	Registro de los Documentos: 84879				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 84879 15/01/2024 003824		277,291.66	
			* Total-Poliza... *	554,583.32	554,583.32	
DD 0000020	17/01/2024	Registro de los Documentos: 93A42B				
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE	904.80		
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE	904.80		
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE		904.80	
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 93A42B 17/01/2024 00000C		904.80	
			* Total-Poliza... *	1,809.60	1,809.60	
DD 0000025	16/01/2024	Registro de los Documentos: CRED2633				
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA	150.80		
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA	150.80		
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA		150.80	
4	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION	150.80		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION	150.80	
6	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION		150.80
7	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION	174.00	
8	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION	174.00	
9	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMION		174.00
10	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMC	150.80	
11	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMC	150.80	
12	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMC		150.80
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOT/	150.80	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOT/	150.80	
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOT/		150.80
16	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD	150.80	
17	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD	150.80	
18	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD		150.80
19	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 CRED2633 16/01/2024 00000		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000031 16/01/2024 Registro de los Documentos: 10239					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C/	280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C/	280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C/		280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10239 16/01/2024 000000		280.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000040 16/01/2024 Registro de los Documentos: 10241					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA	1,740.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA	1,740.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA		1,740.00
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH	650.00	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH	650.00	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH		650.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10241 16/01/2024 000000		2,390.00
* Total-Poliza... *				4,780.00	4,780.00
DD 0000041 17/01/2024 Registro de los Documentos: 10247					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA/	2,750.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA/	2,750.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA/		2,750.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10247 17/01/2024 000000		2,750.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DD 0000042 17/01/2024 Registro de los Documentos: 10245					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/	140.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/	140.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/		140.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10245 17/01/2024 000000		140.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000043 18/01/2024 Registro de los Documentos: 10254					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.	1,890.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.	1,890.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.		1,890.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10254 18/01/2024 000000		1,890.00
* Total-Poliza... *				3,780.00	3,780.00
DD 0000047 17/01/2024 Registro de los Documentos: 10250					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS	280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS	280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS		280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10250 17/01/2024 000000		280.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000055 17/01/2024 Registro de los Documentos: 10246					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA/	650.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA/	650.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA/		650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10246 17/01/2024 000000		650.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DD 0000058 19/01/2024 Registro de los Documentos: 10266					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10266 19/01/2024 000000		110.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DD 0000059 19/01/2024 Registro de los Documentos: 10267					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10267 19/01/2024 000000		2,200.00
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
DD 0000060 16/01/2024 Registro de los Documentos: 4394					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN	2,380.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN	2,380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN		2,380.00
4	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BO.	519 4394 16/01/2024 0000000.C		2,380.00
* Total-Poliza... *				4,760.00	4,760.00
DD 0000062 17/01/2024 Registro de los Documentos: 8131					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,055.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,055.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C		1,055.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8131 17/01/2024 0000000.C		1,055.00
* Total-Poliza... *				2,110.00	2,110.00
DD 0000064 17/01/2024 Registro de los Documentos: 8130					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE	548.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE	548.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE		548.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8130 17/01/2024 0000000.C		548.00
* Total-Poliza... *				1,096.00	1,096.00
DD 0000065 18/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13764					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	700.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	700.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		700.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13764 18/01/2024 0		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000066 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6538					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	37,527.38	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	37,527.38	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		37,527.38
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6538 15/01/2024 0005176		37,527.38
* Total-Poliza... *				75,054.76	75,054.76
DD 0000067 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6539					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	137,749.93	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	137,749.93	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		137,749.93
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6539 15/01/2024 0000000		137,749.93
* Total-Poliza... *				275,499.86	275,499.86
DD 0000068 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6541					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6541 15/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000069 15/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000070 15/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000071 15/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000072 15/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000073 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6547					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6547 15/01/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000074 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6550					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6550 15/01/2024 0000110		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000075 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6552					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6552 15/01/2024 00002		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000077 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6553					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6553 15/01/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000078 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6554					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6554 15/01/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000079 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6559					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6559 15/01/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000080 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6560					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,900.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,900.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6560 15/01/2024 0000400		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000081 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6561					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6561 15/01/2024 0000482		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000082 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6569					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,857.74	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,857.74	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,857.74
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6569 15/01/2024 0000807		5,857.74
* Total-Poliza... *				11,715.48	11,715.48
DD 0000083 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6573					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6573 15/01/2024 0000551		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000084	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6577				
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 025628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 025628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 025628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6577 15/01/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000085	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6578				
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 025629	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 025629	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 025629	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6578 15/01/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000086	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6579				
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 025630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 025630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 025630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6579 15/01/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000087	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6581				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025632	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025632	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025632	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6581 15/01/2024 0000068		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000093	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6580				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6580 15/01/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000094	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6568				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025619	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025619	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025619	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6568 15/01/2024 0000179		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000095	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6565				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025615	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025615	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025615	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6565 15/01/2024 0000344		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000096	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6544				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025557	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025557	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025557	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6544 15/01/2024 0000620		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000097	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6543				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6543 15/01/2024 0000689		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000098	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6542				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6542 15/01/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000099	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6545				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6545 15/01/2024 0000551		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000100	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6546				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6546 15/01/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000101	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6548				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	999.99	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	999.99	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		999.99
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6548 15/01/2024 0000137		999.99
* Total-Poliza... *				1,999.98	1,999.98
DD 0000102	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6549				
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6549 15/01/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000103	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6551				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,610.79	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,610.79	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,610.79
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6551 15/01/2024 0000360		2,610.79
* Total-Poliza... *				5,221.58	5,221.58
DD 0000104	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6576				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6576 15/01/2024 0000234		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000105 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6572					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6572 15/01/2024 0001172		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000106 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6571					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,616.50	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,616.50	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,616.50
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6571 15/01/2024 0001326		9,616.50
* Total-Poliza... *				19,233.00	19,233.00
DD 0000107 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6570					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6570 15/01/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000108 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6566					
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,400.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,400.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6566 15/01/2024 0000744		5,400.00
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
DD 0000109 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6564					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6564 15/01/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000110 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6563					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6563 15/01/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000111 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6562					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6562 15/01/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000112 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6558					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6558 15/01/2024 0000482		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000113 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6557					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6557 15/01/2024 0000165		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000114 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6556					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6556 15/01/2024 0000275		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000115 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6555					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6555 15/01/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000119 14/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13739, NOT CRED 13741					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA (366.75	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA (366.75	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA (366.75
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/0		366.75
* Total-Poliza... *				733.50	733.50
DD 0000122 14/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13742					
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUE	279.00	
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUE	279.00	
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUE		279.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13742 14/01/2024 00		279.00
* Total-Poliza... *				558.00	558.00
DD 0000128 17/01/2024 Registro de los Documentos: 10248					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/G	690.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/G	690.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/G		690.00
4	5135-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FI	410.00	
5	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FI	410.00	
6	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FI		410.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10248 17/01/2024 000015		1,100.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DD 0000130 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13775					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB	360.95	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB	360.95	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB		360.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13775 19/01/2024 0		360.95
			* Total-Poliza... *	721.90	721.90
DD 0000135 17/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13758					
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025666	1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO ;	61.00	
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025666	1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO ;	61.00	
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025666	1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO ;		61.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13758 17/01/2024 0		61.00
			* Total-Poliza... *	122.00	122.00
DD 0000137 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13771					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ;	240.79	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ;	240.79	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 025673	1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ;		240.79
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13771 19/01/2024 0		240.79
			* Total-Poliza... *	481.58	481.58
DD 0000138 19/01/2024 Registro de los Documentos: 2874					
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 025675	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	870.00	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 025675	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	870.00	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 025675	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		870.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2874 19/01/2024 0000000		870.00
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DD 0000139 19/01/2024 Registro de los Documentos: 2872					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR	710.40	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR	710.40	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025677	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR		710.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2872 19/01/2024 0000000		710.40
			* Total-Poliza... *	1,420.80	1,420.80
DD 0000140 19/01/2024 Registro de los Documentos: 10265					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/	405.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/	405.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/		405.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10265 19/01/2024 0000000		405.00
			* Total-Poliza... *	810.00	810.00
DD 0000150 17/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13759					
1	5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ	37.40	
2	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ	37.40	
3	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 025693	1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ		37.40
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13759 17/01/2024 0		37.40
			* Total-Poliza... *	74.80	74.80
DD 0000152 20/01/2024 Registro de los Documentos: 657					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 025700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	812.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 025700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	812.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 025700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		812.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	657 20/01/2024 0000000.0		812.00
			* Total-Poliza... *	1,624.00	1,624.00
DD 0000155 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13773					
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	570.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		570.00
4	5129-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADEI	335.00	
5	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADEI	335.00	
6	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 025678	1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADEI		335.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13773 19/01/2024 0		905.00
* Total-Poliza... *				1,810.00	1,810.00
DD 0000156 17/01/2024 Registro de los Documentos: 8132					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/	1,745.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/	1,745.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025638	2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/		1,745.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8132 17/01/2024 0000000.C		1,745.00
* Total-Poliza... *				3,490.00	3,490.00
DD 0000157 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13774					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU	145.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU	145.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 025667	1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU		145.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13774 19/01/2024 0		145.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DD 0000162 19/01/2024 Registro de los Documentos: 10260					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025682	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI		4,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10260 19/01/2024 000000		4,850.00
* Total-Poliza... *				9,700.00	9,700.00
DD 0000163 19/01/2024 Registro de los Documentos: 2871					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPER.	5,505.61	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPER.	5,505.61	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPER.		5,505.61
4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPER.	391.19	
5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPER.	391.19	
6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025674	2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPER.		391.19
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2871 19/01/2024 000000C		5,896.80
* Total-Poliza... *				11,793.60	11,793.60
DD 0000173 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13772					
1	5127-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION 025713	2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TI1	2,000.00	
2	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION 025713	2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TI1	2,000.00	
3	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION 025713	2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TI1		2,000.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13772 19/01/2024 0		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000174 15/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13746					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025714	20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA		180.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13746 15/01/2024 0		180.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DD 0000178 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13776					
1	5127-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 025716	2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS	270.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS	270.00	
3	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS		270.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE13776 19/01/2024 0		270.00
* Total-Poliza... *				540.00	540.00
DD 0000206 19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13779					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC	441.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC	441.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC		441.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13779 19/01/2024 0		441.00
* Total-Poliza... *				882.00	882.00
DD 0000213 15/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000244 16/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13752					
1	5121-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
2	8250-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
3	8240-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA		180.00
4	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4"	441.00	
5	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4"	441.00	
6	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4"		441.00
7	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO	333.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO	333.00	
9	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO		333.00
10	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13752 16/01/2024 0		954.00
* Total-Poliza... *				1,908.00	1,908.00
DD 0000246 16/01/2024 Registro de los Documentos: CR5110					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5110 16/01/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000247 17/01/2024 Registro de los Documentos: CR5124					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5124 17/01/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000248 18/01/2024 Registro de los Documentos: CR5135					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5135 18/01/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000253 15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6567					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6567 15/01/2024 0000620		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000254	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6582				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	25,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	25,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		25,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6582 15/01/2024 00035		25,500.00
* Total-Poliza... *				51,000.00	51,000.00
DD 0000255	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6540				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	34,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	34,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		34,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6540 15/01/2024 0000000		34,000.00
* Total-Poliza... *				68,000.00	68,000.00
DD 0000256	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6574				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C/	11,400.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C/	11,400.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C/		11,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6574 15/01/2024 0001572		11,400.00
* Total-Poliza... *				22,800.00	22,800.00
DD 0000257	15/01/2024 Registro de los Documentos: CR6575				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.09	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.09	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.09
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6575 15/01/2024 0000000		11,200.09
* Total-Poliza... *				22,400.18	22,400.18
DD 0000339	19/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13777				
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL	4,941.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL	4,941.00	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025817 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL		4,941.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13777 19/01/2024 00		4,941.00
* Total-Poliza... *				9,882.00	9,882.00
DD 0000364	15/01/2024 Registro de los Documentos: A21039				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F	1,880.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F	1,880.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F		1,880.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A21039 15/01/2024 0000000		1,880.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
EAA0000001	17/01/2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		371,018.00
2	2129-1-000172	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRES	371,018.00	
* Total-Poliza... *				371,018.00	371,018.00
EAA0000002	15/01/2024 PAGO DE F8CBC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		63,895.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC F8CBC 15/01/2024 0000000	63,895.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	63,895.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		63,895.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	63,895.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		63,895.45
* Total-Poliza... *				191,686.35	191,686.35
EAA0000003 15/01/2024 PAGO DE FACTURA 84879					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 84879 15/01/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000022 15/01/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000023 16/01/2024 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		868,182.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES CONTROL K72 29/12/2023 00	868,182.00	
* Total-Poliza... *				868,182.00	868,182.00
EAA0000024 16/01/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		3,928.47
2	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLE	3,928.47	
* Total-Poliza... *				3,928.47	3,928.47
EAA0000025 17/01/2024 PAGO FACTURAS 3230, 3235, 3236, 3276					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		4,988.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3230 06/12/2023 0000000	640.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3235 06/12/2023 0000308	2,237.00	
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3236 06/12/2023 0000000	1,506.00	
5	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3276 15/12/2023 0000083	605.00	
* Total-Poliza... *				4,988.00	4,988.00
EAA0000030 17/01/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAF					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,948.89
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/(1,948.89	
3	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	1,470.12	
4	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		1,470.12
5	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	1,470.12	
6	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		1,470.12
7	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	478.77	
8	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		478.77
9	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	478.77	
10	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		478.77
* Total-Poliza... *				5,846.67	5,846.67
EAA0000031 17/01/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN AC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,457.00
2	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	1,457.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		1,457.00
4	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	1,457.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		1,457.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza... *

856,793.94

856,793.94

EAA0000040 16/01/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGI

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

* Total-Poliza... *

20,000.00

20,000.00

EAA0000041 18/01/2024 PAGO FACTURA 4394

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO.			2,380.00
2	2112-1-000949 JESUS ANTONIO ARREDONDO BO.	519 4394 16/01/2024 00000000		2,380.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN	2,380.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN		2,380.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN	2,380.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025635 2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARAN		2,380.00
* Total-Poliza... *				7,140.00	7,140.00
EAA0000042 18/01/2024 PAGO FACTURA 988					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,900.00
2	2112-1-000518 JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583	988 11/01/2024 00000000C	2,900.00	
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00	
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA		2,900.00
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00	
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000043 16/01/2024 PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTI					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CRUZ ROJA MEXICANA		90,208.69
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	90,208.69	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		90,208.69
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	90,208.69	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		90,208.69
6	2129-1-001166 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RI	90,208.69	
* Total-Poliza... *				270,626.07	270,626.07
EAA0000046 19/01/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 19/01/2024					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS		8,000.00
2	1123-1-000003-000577 FRANCISCO JAVIER CONTI		GASTOS POR COMPROBAR C. FRANCISCO JAV	8,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000049 15/01/2024 SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUE		2,119,677.32
2	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIE		3,395.58
3	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIE		1,955.67
4	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIE		4,510.78
5	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE		SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIE	2,129,539.35	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
23	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
24	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
27	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDA	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,295.00
* Total-Poliza.. *				87,170.12	87,170.12

EAA0000055 16/01/2024 SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEG		2,934.41
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,554.89
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		3,441.41
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,039.98
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,668.09
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,250.42
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,250.42
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		2,597.22
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,250.64
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,250.97
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		3,259.32
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		2,587.29
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		3,175.68
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,251.21
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,697.46
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,030.18
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,390.67
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.28
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,877.89
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		3,587.70
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,260.98
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,550.51
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		14,725.84
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,845.14
25	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,308.91
26	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.28
27	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.28
28	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,065.96
29	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.28
30	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,309.15
31	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.51
32	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.51
33	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.51
34	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,125.51
35	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		3,179.50
36	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,929.54
37	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,666.91
38	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,666.91
39	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,091.48
40	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,874.38
41	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,124.60
42	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,249.96
43	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		3,416.59
44	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,667.49
45	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,758.88
46	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		9,314.19
47	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,250.19
48	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,667.80
49	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,874.91
50	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,124.40
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		2,648.87
52	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,441.63
53	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,162.47
54	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,180.22
55	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,845.14
56	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		2,780.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				72,556.57	72,556.57
EAA000063	18/01/2024	SUELDO 1RA QNA ENE 2024	SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARGENY NATANAHEL ANGULO TOI		9,314.19
2	2129-7-000073	ARGENY NATANAHEL ANGULO TOI	SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POF	9,314.19	
* Total-Poliza..: *				9,314.19	9,314.19
EAA000064	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024	SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. JESUS NILOT ESPINOZA VALENZU		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS NILOT ESPINOZA VALENZU		1,676.11
2	2129-7-000075	JESUS NILOT ESPINOZA VALENZU	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 202	1,676.11	
* Total-Poliza..: *				1,676.11	1,676.11
EAA000065	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. SERGIO ISRAEL ESPINC		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORE		1,765.79
2	2129-7-000045	SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORE	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 202	1,765.79	
* Total-Poliza..: *				1,765.79	1,765.79
EAA000081	18/01/2024	PAGO FACTURA ED3104			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		1,963.15
2	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 ED3104 12/01/2024 0000000	1,963.15	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	70.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		70.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	70.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		70.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	154.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		154.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	154.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		154.00
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	126.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		126.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	126.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		126.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	70.00	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		70.00
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	70.00	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		70.00
19	8260-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	28.00	
20	8250-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		28.00
21	8270-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	28.00	
22	8260-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		28.00
23	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	238.00	
24	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		238.00
25	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	238.00	
26	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		238.00
27	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	266.00	
28	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		266.00
29	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	266.00	
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		266.00
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	350.00	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		350.00
33	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	350.00	
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		350.00
35	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	308.00	
36	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		308.00
37	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	308.00	
38	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI		308.00
39	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025679 142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAI	378.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	193.64	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		193.64
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.72
* Total-Poliza... *				774.56	774.56
EAA0000163	20/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		164.34
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	190.64	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	190.64	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		190.64
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	190.64	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		190.64
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	190.64	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		190.64
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.30
* Total-Poliza... *				762.56	762.56
EAA0000164	20/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		133.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	154.76	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	154.76	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		154.76
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	154.76	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		154.76
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	154.76	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		154.76
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.35
* Total-Poliza... *				619.04	619.04
EAA0000182	18/01/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL I		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EFF0000003	18/01/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	00000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR		10,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORM.	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ELL0000001	19/01/2024 RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO FAISMUN 2023.				
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	00000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE (28,967.52
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO F/	28,967.52	
* Total-Poliza... *				28,967.52	28,967.52
ELL0000002	19/01/2024 RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.				
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	00000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE (227.00
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS	227.00	
* Total-Poliza... *				227.00	227.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: *

190,079.52

190,079.52

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza..: *

1,713,683.44

1,713,683.44

I 0000013 18/01/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	3,506.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		20,910.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	20,910.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		20,910.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	20,910.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		20,910.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	20,910.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		20,910.64
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		3,493.20
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	3,493.20	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		3,493.20
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	3,493.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		3,493.20
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	3,493.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		3,493.20
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	358.11	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	358.11	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	358.11	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	358.11	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	358.11	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	358.11	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		358.11
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		1,074.33
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	1,074.33	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		1,074.33
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	1,074.33	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		1,074.33
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	1,074.33	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		1,074.33
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		2,805.13
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	2,805.13	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		2,805.13
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	2,805.13	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		2,805.13
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	2,805.13	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		2,805.13
44	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		4,357.08
45	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	4,357.08	
46	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		4,357.08
47	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	4,357.08	
48	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		4,357.08
49	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	4,357.08	
50	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0		4,357.08
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	1,492.64	
52	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/0	11,491.68	
53	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COI	9,087.40	
54	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COI	2,332.12	
55	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, DE	5,446.24	
* Total-Poliza... *				133,426.40	133,426.40
I 0000014	19/01/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	5,922.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		27,286.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	27,286.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		27,286.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	27,286.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		27,286.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	27,286.65	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		27,286.65
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		726.48
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	726.48	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		726.48
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	726.48	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		726.48
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	726.48	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		726.48
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		5,463.44
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	5,463.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		5,463.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	5,463.44	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		5,463.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	5,463.44	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		5,463.44
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		75.74
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	75.74	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		75.74
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	75.74	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		75.74
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	75.74	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		75.74
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		104.13
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	104.13	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		104.13
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	104.13	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		104.13
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	104.13	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		104.13
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		587.76
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	587.76	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		587.76
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	587.76	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		587.76
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	587.76	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		587.76
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		1,136.41
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	1,136.41	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		1,136.41
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	1,136.41	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		1,136.41
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	1,136.41	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		1,136.41
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		113.64
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	113.64	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		113.64
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	113.64	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		113.64
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	113.64	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		113.64
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		5,000.00
66	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	5,000.00	
67	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	5,000.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		5,000.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	5,000.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		5,000.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		230.82
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	230.82	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		230.82
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	230.82	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		230.82
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	230.82	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		230.82
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		230.82
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	230.82	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		230.82
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	230.82	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		230.82
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	230.82	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		230.82
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		692.46
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	692.46	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		692.46
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	692.46	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		692.46
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	692.46	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		692.46
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		500.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	500.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		500.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	500.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		500.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	500.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		500.00
100	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		4,357.08
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	4,357.08	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		4,357.08
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	4,357.08	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		4,357.08
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	4,357.08	
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		4,357.08
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	259.35	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		259.35
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		98.00
115	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	98.00	
116	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		98.00
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	98.00	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		98.00
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0	98.00	
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/0		98.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	1,250.05	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	17,828.42	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COI	9,108.40	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COI	7,411.12	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024.	5,446.34	
* Total-Poliza... *				187,866.08	187,866.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESP	499.96	
2	8250-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESP	499.96	
3	8240-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESP		499.96
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESP		499.96
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI	2,062.00	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI	2,062.00	
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI		2,062.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI		2,062.00
9	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA	1,534.68	
10	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA	1,534.68	
11	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA		1,534.68
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA		1,534.68
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN	782.61	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN	782.61	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN		782.61
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN		782.61
17	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC	350.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC	350.00	
19	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC		350.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC		350.00
21	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS	85.00	
22	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS	85.00	
23	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS		85.00
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS		85.00
25	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE	1,701.00	
26	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE	1,701.00	
27	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE		1,701.00
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE		1,701.00
29	5139-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU	1,199.00	
30	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU	1,199.00	
31	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU		1,199.00
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU		1,199.00
33	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA	993.82	
34	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA	993.82	
35	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		993.82
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		993.82
37	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE	256.00	
38	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE	256.00	
39	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE		256.00
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE		256.00

* Total-Poliza... * 18,928.14 18,928.14

D 0000068 23/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.

1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024		4,073.36
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024	4,073.36	

* Total-Poliza... * 4,073.36 4,073.36

D 0000069 23/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024	10,846.09	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024		10,846.09

* Total-Poliza... * 10,846.09 10,846.09

D 0000070 24/01/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024	42,005.04	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024		42,005.04

* Total-Poliza... * 42,005.04 42,005.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JL	500.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JL		500.00
71	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		10,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
D 0000098	22/01/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA E				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	200.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	200.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		200.00
4	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BER	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		200.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
D 0000113	24/01/2024 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS	396.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS	396.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS		396.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS	396.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS		396.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS	396.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS		396.00
8	1142-1-000022	BASTON DE 4 APOYOS COLOR CH	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOF		396.00
* Total-Poliza..: *				1,584.00	1,584.00
D 0000114	24/01/2024 APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A LOS CIUDADANOS: CARLOS FRANCISCO SOBERANES, MARIA ANGELINA AN				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC	5,120.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATC		5,120.00
22	1142-1-000054	HC ANDADERA ROLLATOR MOBI C	026035 APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A LOS		15,360.00
* Total-Poliza..: *				61,440.00	61,440.00
D 0000115	24/01/2024 APOYO EN ESPECIE CON 7 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGO:				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
40	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
41	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
42	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
43	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
44	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
45	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
46	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
47	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
48	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
49	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
50	1142-1-000053 SC SILLA DE RUEDAS	TT 24" RUEC	APOYO EN ESPECIE CON 7 SILLAS DE RUEDAS		25,130.00	
* Total-Poliza..: *				100,520.00	100,520.00	
D 0000116	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.	430.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.	430.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.		430.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.	430.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.		430.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.	430.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON.		430.00	
8	1142-1-000032 BASTON DE CUATRO APOYOS BA		APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JE		430.00	
* Total-Poliza..: *				1,720.00	1,720.00	
DC 0000137	23/01/2024	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED'				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)	1,580.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)		1,580.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	1,580.00	1,580.00
DC 0000152	22/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,846.90		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,846.90	
				* Total-Poliza..: *	1,846.90	1,846.90
DC 0000162	23/01/2024	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,796.69		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,796.69	
				* Total-Poliza..: *	11,796.69	11,796.69
DC 0000164	23/01/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5	590.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5		590.00	
				* Total-Poliza..: *	590.00	590.00
DC 0000165	23/01/2024	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARC.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI	150.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI		150.00	
				* Total-Poliza..: *	150.00	150.00
DC 0000166	23/01/2024	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33,				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, Pz	130.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, Pz		130.00	
				* Total-Poliza..: *	130.00	130.00
DC 0000167	24/01/2024	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 20C				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR	5,336.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR		5,336.00	
				* Total-Poliza..: *	5,336.00	5,336.00
DC 0000168	23/01/2024	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, I				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	110.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR		110.00	
				* Total-Poliza..: *	110.00	110.00
DC 0000169	24/01/2024	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERP				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40,	3,569.32		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40,		3,569.32	
				* Total-Poliza..: *	3,569.32	3,569.32
DC 0000170	24/01/2024	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CA				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR	938.44		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR		938.44	
				* Total-Poliza..: *	938.44	938.44
DC 0000171	22/01/2024	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TF				
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLII	922.20		
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLII		922.20	
				* Total-Poliza..: *	922.20	922.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000172	22/01/2024	1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P	574.20	
2	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P		574.20
			* Total-Poliza..: *	574.20	574.20
DC 0000173	22/01/2024	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE I			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,263.24	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,263.24
			* Total-Poliza..: *	1,263.24	1,263.24
DC 0000175	22/01/2024	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBR/			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A	1,850.20	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A		1,850.20
			* Total-Poliza..: *	1,850.20	1,850.20
DC 0000176	22/01/2024	1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COOF			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCH	1,141.44	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	025695 1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCH		1,141.44
			* Total-Poliza..: *	1,141.44	1,141.44
DC 0000177	24/01/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W4			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	4,640.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		4,640.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	1,426.80	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		1,426.80
			* Total-Poliza..: *	6,066.80	6,066.80
DC 0000178	23/01/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE AC			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D	780.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D		780.00
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D	370.00	
4	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D		370.00
			* Total-Poliza..: *	1,150.00	1,150.00
DC 0000179	23/01/2024	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000180	23/01/2024	1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MES	1,972.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MES		1,972.00
			* Total-Poliza..: *	1,972.00	1,972.00
DC 0000190	25/01/2024	2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPL			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO	860.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO		860.00
			* Total-Poliza..: *	860.00	860.00
DC 0000192	25/01/2024	1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE	3,900.00	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE		3,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,900.00	3,900.00
DC 0000193	24/01/2024	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/	260.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/		260.00
* Total-Poliza..: *				260.00	260.00
DC 0000199	26/01/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20
* Total-Poliza..: *				255.20	255.20
DC 0000200	26/01/2024	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN	510.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN		510.40
* Total-Poliza..: *				510.40	510.40
DC 0000201	26/01/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA	406.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA		406.00
* Total-Poliza..: *				406.00	406.00
DC 0000202	26/01/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A	1,276.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A		1,276.00
* Total-Poliza..: *				1,276.00	1,276.00
DC 0000203	26/01/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY	139.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY		139.20
* Total-Poliza..: *				139.20	139.20
DC 0000204	26/01/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SEF			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	278.40	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC		278.40
* Total-Poliza..: *				278.40	278.40
DC 0000205	26/01/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA		255.20
* Total-Poliza..: *				255.20	255.20
DC 0000207	26/01/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	278.40	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		278.40
* Total-Poliza..: *				278.40	278.40
DC 0000208	25/01/2024	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F	240.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F		240.00
* Total-Poliza..: *				240.00	240.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000209	25/01/2024	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 201			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f	130.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, f		130.00
			* Total-Poliza..: *	130.00	130.00
DC 0000211	24/01/2024	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI	568.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI		568.40
			* Total-Poliza..: *	568.40	568.40
DC 0000212	24/01/2024	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,	2,552.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,		2,552.00
			* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000213	24/01/2024	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL	2,673.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL		2,673.80
			* Total-Poliza..: *	2,673.80	2,673.80
DC 0000214	24/01/2024	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI	725.99	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI		725.99
			* Total-Poliza..: *	725.99	725.99
DC 0000215	24/01/2024	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T031			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/	52.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/		52.20
			* Total-Poliza..: *	52.20	52.20
DC 0000216	24/01/2024	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,	40.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,		40.60
			* Total-Poliza..: *	40.60	40.60
DC 0000217	24/01/2024	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXIC	1,441.88	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXIC		1,441.88
			* Total-Poliza..: *	1,441.88	1,441.88
DC 0000218	22/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ML			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,800.00
			* Total-Poliza..: *	25,800.00	25,800.00
DC 0000223	26/01/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJENDRO SALAZAR C			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000229	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAN			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	724.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL	1,514.17	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL		1,514.17
* Total-Poliza... *				1,514.17	1,514.17
DC 0000271	27/01/2024	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE	675.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE		675.00
* Total-Poliza... *				675.00	675.00
DC 0000272	23/01/2024	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/E			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES	636.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES		636.00
* Total-Poliza... *				636.00	636.00
DC 0000273	27/01/2024	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,300.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		3,300.00
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
DC 0000274	26/01/2024	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SEF			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID	8,200.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID		8,200.00
* Total-Poliza... *				8,200.00	8,200.00
DC 0000275	22/01/2024	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IN	406.00	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IN		406.00
* Total-Poliza... *				406.00	406.00
DC 0000276	26/01/2024	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA	130.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA		130.00
* Total-Poliza... *				130.00	130.00
DC 0000279	25/01/2024	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1			
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	207.00	
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		207.00
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	415.70	
4	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		415.70
5	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	2,450.00	
6	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		2,450.00
* Total-Poliza... *				3,072.70	3,072.70
DC 0000280	24/01/2024	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA	1,044.99	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA		1,044.99
* Total-Poliza... *				1,044.99	1,044.99
DC 0000281	26/01/2024	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 F			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI	548.70	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI		548.70
* Total-Poliza... *				548.70	548.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000282	26/01/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TEF			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025802	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF	1,074.30	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025802	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF		1,074.30
* Total-Poliza..: *				1,074.30	1,074.30
DC 0000283	26/01/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA I			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900C	528.00	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900C		528.00
* Total-Poliza..: *				528.00	528.00
DC 0000284	26/01/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025804	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	168.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025804	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000285	26/01/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEV			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025805	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	168.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025805	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000286	26/01/2024	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025806	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA	558.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025806	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA		558.00
* Total-Poliza..: *				558.00	558.00
DC 0000287	26/01/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	84.00	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		84.00
* Total-Poliza..: *				84.00	84.00
DC 0000288	26/01/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUO			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025808	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025808	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
* Total-Poliza..: *				84.00	84.00
DC 0000289	26/01/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	168.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000290	26/01/2024	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 P.			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAME	1,099.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAME		1,099.00
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAME	2.00	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAME		2.00
* Total-Poliza..: *				1,101.00	1,101.00
DC 0000291	24/01/2024	COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 025811	COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN	782.61	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 025811	COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN		782.61
* Total-Poliza..: *				782.61	782.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		993.82
			* Total-Poliza..: *	993.82	993.82
DC 0000326	24/01/2024	COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE	256.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE		256.00
			* Total-Poliza..: *	256.00	256.00
DC 0000330	24/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.			
1	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	306.90	
2	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		306.90
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	429.66	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		429.66
			* Total-Poliza..: *	736.56	736.56
DC 0000332	24/01/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	977.88	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000342	25/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDIC/			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,308.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,308.00
			* Total-Poliza..: *	2,308.00	2,308.00
DC 0000345	23/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000346	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUM	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUM		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000347	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GAF	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GAF		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000350	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000357	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GL		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000359	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000360	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025880	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA (1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025880	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA (1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000361	23/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025881	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025881	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000362	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025882	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025882	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOI		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000364	23/01/2024	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025884	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JU	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025884	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JU		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000404	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO (8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/	2,860.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/		2,860.00
* Total-Poliza..: *				2,860.00	2,860.00
DC 0000407	26/01/2024	UN COFFE BREAK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 P			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREAK: 24 PZ BOTELLAS D	588.60	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREAK: 24 PZ BOTELLAS D		588.60
* Total-Poliza..: *				588.60	588.60
DC 0000408	24/01/2024	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI	80.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI		80.00
* Total-Poliza..: *				80.00	80.00
DC 0000413	22/01/2024	APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025933	APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RI	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025933	APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RI		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000414	23/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE CC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025934	APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025934	APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LE		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000416	24/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, AN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025936	APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA P/	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025936	APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA P/		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000420	25/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025940	APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORE	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025940	APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORE		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000423	25/01/2024	APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFOR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025943	APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDR	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025943	APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDR		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000435	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA E			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025955	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	200.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025955	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		200.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 0000446	22/01/2024	ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECI,			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025966	ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	266,800.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025966	ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO		266,800.00
			* Total-Poliza..: *	266,800.00	266,800.00
DC 0000447	25/01/2024	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDC			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025967	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA [92,800.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025967	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA [92,800.00
			* Total-Poliza..: *	92,800.00	92,800.00
DC 0000448	26/01/2024	ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025968	ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	84,680.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025968	ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E		84,680.00
			* Total-Poliza..: *	84,680.00	84,680.00
DC 0000449	25/01/2024	ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025969	ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	40,697.67	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025969	ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC		40,697.67
			* Total-Poliza..: *	40,697.67	40,697.67
DC 0000450	24/01/2024	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI	122,093.03	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI		122,093.03
			* Total-Poliza..: *	122,093.03	122,093.03
DC 0000451	24/01/2024	ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNV			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025971	ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	81,200.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025971	ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V		81,200.00
			* Total-Poliza..: *	81,200.00	81,200.00
DC 0000453	25/01/2024	1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE L			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025973	1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	174,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025973	1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF		174,000.00
			* Total-Poliza..: *	174,000.00	174,000.00
DC 0000486	23/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026006	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	230.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 026059	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	3,590.00	3,590.00
DC 0000558	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 026082	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	430.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 026082	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		430.00
			* Total-Poliza... *	430.00	430.00
DD 0000049	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52703			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4	762.12	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4	762.12	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52703 09/01/2024 000		762.12
			* Total-Poliza... *	1,524.24	1,524.24
DD 0000116	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10279			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)	1,580.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)	1,580.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025656	1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)		1,580.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10279 23/01/2024 000021		1,580.00
			* Total-Poliza... *	3,160.00	3,160.00
DD 0000136	22/01/2024	Registro de los Documentos: MTZ577			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,846.90	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,846.90	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,846.90
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	MTZ577 22/01/2024 00000		1,827.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		19.90
			* Total-Poliza... *	3,693.80	3,693.80
DD 0000141	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10275			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10275 23/01/2024 000000		590.00
			* Total-Poliza... *	1,180.00	1,180.00
DD 0000142	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10278			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI	150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	DIRECCION 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10278 23/01/2024 000000		150.00
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DD 0000143	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10282			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/	130.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/	130.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10282 23/01/2024 000000		130.00
			* Total-Poliza... *	260.00	260.00
DD 0000144	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52746			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40	3,569.32	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40	3,569.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40.		3,569.32
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52746 24/01/2024 000		3,569.32
* Total-Poliza... *				7,138.64	7,138.64
DD 0000145 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52743					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR	938.44	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR	938.44	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR		938.44
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52743 24/01/2024 000		938.44
* Total-Poliza... *				1,876.88	1,876.88
DD 0000149 25/01/2024 Registro de los Documentos: 10288					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025709	2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO	860.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025709	2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO	860.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025709	2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO		860.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10288 25/01/2024 000000		860.00
* Total-Poliza... *				1,720.00	1,720.00
DD 0000151 22/01/2024 Registro de los Documentos: D3900					
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 025695	1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCH	1,141.44	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 025695	1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCH	1,141.44	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 025695	1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCH		1,141.44
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA 287	D3900 22/01/2024 0000000.		1,141.44
* Total-Poliza... *				2,282.88	2,282.88
DD 0000153 22/01/2024 Registro de los Documentos: D3899					
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI	922.20	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI	922.20	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI		922.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3899 22/01/2024 0000000.		922.20
* Total-Poliza... *				1,844.40	1,844.40
DD 0000154 23/01/2024 Registro de los Documentos: 632					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025698	1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO 476	632 23/01/2024 0000000.0		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000159 23/01/2024 Registro de los Documentos: CULAA276935					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,796.69	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,796.69	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,796.69
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317	CULAA276935 23/01/2024 0000		11,796.69
* Total-Poliza... *				23,593.38	23,593.38
DD 0000160 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52741					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR	5,336.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR	5,336.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR		5,336.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52741 24/01/2024 000		5,336.00
* Total-Poliza... *				10,672.00	10,672.00
DD 0000161 24/01/2024 Registro de los Documentos: 10284					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/	260.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/	260.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10284 24/01/2024 000000		260.00
* Total-Poliza... *				520.00	520.00
DD 0000164 22/01/2024 Registro de los Documentos: D3902					
1	5139-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P	574.20	
2	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P	574.20	
3	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P		574.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3902 22/01/2024 0000000.		574.20
* Total-Poliza... *				1,148.40	1,148.40
DD 0000165 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52742					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PA	4,640.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PA	4,640.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PA		4,640.00
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	1,426.80	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	1,426.80	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		1,426.80
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52742 24/01/2024 000		6,066.80
* Total-Poliza... *				12,133.60	12,133.60
DD 0000166 23/01/2024 Registro de los Documentos: 10280					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODEI	780.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODEI	780.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODEI		780.00
4	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	370.00	
5	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	370.00	
6	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		370.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10280 23/01/2024 000000		1,150.00
* Total-Poliza... *				2,300.00	2,300.00
DD 0000167 23/01/2024 Registro de los Documentos: 633					
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME	1,972.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME	1,972.00	
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME		1,972.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 633 23/01/2024 0000000.0		1,972.00
* Total-Poliza... *				3,944.00	3,944.00
DD 0000168 25/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13813					
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE	3,900.00	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE	3,900.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE		3,900.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13813 25/01/2024 0		3,900.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
DD 0000172 22/01/2024 Registro de los Documentos: D3897					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,263.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,263.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,263.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3897 22/01/2024 0000000.		1,263.24
* Total-Poliza... *				2,526.48	2,526.48
DD 0000175 22/01/2024 Registro de los Documentos: D3898					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A	1,850.20	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A	1,850.20	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 025694	1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A		1,850.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3898 26/01/2024 0000000.		1,850.20
* Total-Poliza... *				3,700.40	3,700.40
DD 0000180 26/01/2024 Registro de los Documentos: P310					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P310 26/01/2024 0000000		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000181 26/01/2024 Registro de los Documentos: P314					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P314 26/01/2024 0000000		510.40
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000182 26/01/2024 Registro de los Documentos: P311					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA	406.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA	406.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA		406.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P311 26/01/2024 0000000		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DD 0000183 26/01/2024 Registro de los Documentos: P306					
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	278.40	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	278.40	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC		278.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P306 26/01/2024 0000000		278.40
* Total-Poliza... *				556.80	556.80
DD 0000184 26/01/2024 Registro de los Documentos: P315					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	278.40	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	278.40	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		278.40
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P315 26/01/2024 0000000		278.40
* Total-Poliza... *				556.80	556.80
DD 0000185 26/01/2024 Registro de los Documentos: P308					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A	1,276.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A	1,276.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A		1,276.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P308 26/01/2024 0000176		1,276.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DD 0000186 26/01/2024 Registro de los Documentos: P309					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOY		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P309 26/01/2024 0000000		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000187 26/01/2024 Registro de los Documentos: P312					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P312 26/01/2024 0000000		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000189 25/01/2024 Registro de los Documentos: 10290					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F	240.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F	240.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F		240.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10290 25/01/2024 000000		240.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
DD 0000190 25/01/2024 Registro de los Documentos: 10287					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F	130.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F	130.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, F		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10287 25/01/2024 000000		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DD 0000191 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52745					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI	568.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI	568.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI		568.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52745 24/01/2024 000		568.40
* Total-Poliza... *				1,136.80	1,136.80
DD 0000192 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52740					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,	2,552.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,	2,552.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,		2,552.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52740 24/01/2024 000		2,552.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DD 0000193 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52744					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,	40.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,	40.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,		40.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52744 24/01/2024 000		40.60
* Total-Poliza... *				81.20	81.20
DD 0000194 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52747					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/	52.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/	52.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/		52.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52747 24/01/2024 000		52.20
* Total-Poliza... *				104.40	104.40
DD 0000195 24/01/2024 Registro de los Documentos: 1886					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI	725.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI	725.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI		725.99
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 1886 24/01/2024 0000000.0		725.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,451.98	1,451.98
DD 0000196	23/01/2024 Registro de los Documentos: 10281				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10281 23/01/2024 000000		110.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DD 0000197	22/01/2024 Registro de los Documentos: CR6596				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,800.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,800.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		25,800.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6596 22/01/2024 000000		25,800.00
* Total-Poliza... *				51,600.00	51,600.00
DD 0000212	23/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13795				
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF	1,705.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF	1,705.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF		1,705.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUES	107.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUES	107.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUES		107.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13795 23/01/2024 00		1,812.00
* Total-Poliza... *				3,624.00	3,624.00
DD 0000215	27/01/2024 Registro de los Documentos: 10299				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE	675.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE	675.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE		675.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10299 27/01/2024 000000		675.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
DD 0000216	27/01/2024 Registro de los Documentos: 10301				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,300.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,300.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		3,300.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10301 27/01/2024 000000		3,300.00
* Total-Poliza... *				6,600.00	6,600.00
DD 0000217	24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52748				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICAF	1,441.88	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICAF	1,441.88	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICAF		1,441.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52748 24/01/2024 000		1,441.88
* Total-Poliza... *				2,883.76	2,883.76
DD 0000218	24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52749				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL	2,673.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL	2,673.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL		2,673.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52749 24/01/2024 000		2,673.80
* Total-Poliza... *				5,347.60	5,347.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000219 26/01/2024 Registro de los Documentos: 10296					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA	130.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA	130.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA		130.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10296 26/01/2024 000000		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DD 0000220 22/01/2024 Registro de los Documentos: D3901					
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IM	406.00	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IM	406.00	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 025795	1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IM		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3901 22/01/2024 00000000		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DD 0000222 24/01/2024 Registro de los Documentos: 1885					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA	1,044.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA	1,044.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025800	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA		1,044.99
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA	1885 24/01/2024 0000144.1		1,044.99
* Total-Poliza... *				2,089.98	2,089.98
DD 0000223 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240113					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025805	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025805	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025805	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240113 26/01/2024 00C		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000224 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240121					
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900(528.00	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900(528.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 025803	UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900(528.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240121 26/01/2024 00C		528.00
* Total-Poliza... *				1,056.00	1,056.00
DD 0000225 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240117					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025802	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF	1,074.30	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025802	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF	1,074.30	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025802	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF		1,074.30
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240117 26/01/2024 00C		1,074.30
* Total-Poliza... *				2,148.60	2,148.60
DD 0000226 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240112					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 025801	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI	548.70	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 025801	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI	548.70	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 025801	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI		548.70
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240112 26/01/2024 00C		548.70
* Total-Poliza... *				1,097.40	1,097.40
DD 0000227 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240120					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025804	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025804	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 025804	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240120 26/01/2024 00C		168.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000228	26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240122				
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025806	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA	558.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025806	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA	558.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 025806	2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA		558.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240122 26/01/2024 00		558.00
* Total-Poliza... *				1,116.00	1,116.00
DD 0000229	26/01/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000230	26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240119				
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240119 26/01/2024 00		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000234	26/01/2024 Registro de los Documentos: A28439				
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID	8,200.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID	8,200.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 025794	4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID		8,200.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A28439 26/01/2024 00000000		8,200.00
* Total-Poliza... *				16,400.00	16,400.00
DD 0000241	26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240126				
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	700.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	700.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 025815	200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		700.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240126 26/01/2024 00		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000242	25/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13815				
1	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUER	207.00	
2	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUER	207.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUER		207.00
4	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ	415.70	
5	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ	415.70	
6	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ		415.70
7	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20	2,450.00	
8	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20	2,450.00	
9	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025799	1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20		2,450.00
10	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13815 25/01/2024 00		3,072.70
* Total-Poliza... *				6,145.40	6,145.40
DD 0000243	23/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13792				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES	636.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES	636.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 025792	2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES		636.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13792 23/01/2024 00		636.00
* Total-Poliza... *				1,272.00	1,272.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000249 22/01/2024 Registro de los Documentos: CR5141					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025827	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025827	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025827	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5141 22/01/2024 000018		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000250 22/01/2024 Registro de los Documentos: CR5142					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025828	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025828	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025828	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5142 22/01/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000267 24/01/2024 Registro de los Documentos: FCRE52750					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025852	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	977.88	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025852	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	977.88	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 025852	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52750 24/01/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000275 24/01/2024 Registro de los Documentos: CR5162					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5162 24/01/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000276 25/01/2024 Registro de los Documentos: CR5174					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
5	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
6	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 025862	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5174 25/01/2024 000031		2,308.00
* Total-Poliza... *				4,616.00	4,616.00
DD 0000320 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240123					
1	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT	125.05	
2	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT	125.05	
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 025816	10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT		125.05
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240123 26/01/2024 000		125.05
* Total-Poliza... *				250.10	250.10
DD 0000324 24/01/2024 Registro de los Documentos: 3380					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/	2,860.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/	2,860.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025924	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/		2,860.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ	3380 24/01/2024 0000000		2,860.00
* Total-Poliza... *				5,720.00	5,720.00
DD 0000328 22/01/2024 Registro de los Documentos: A21132					
1	5124-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4	2,320.00	
3	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 025783	2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4		2,320.00
4	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION 025783	2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", I	190.00	
5	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION 025783	2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", I	190.00	
6	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION 025783	2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", I		190.00
7	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A21132 22/01/2024 000000		2,510.00
* Total-Poliza... *				5,020.00	5,020.00
DD 0000331 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240125					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMEL	1,099.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMEL	1,099.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMEL		1,099.00
4	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA	2.00	
5	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA	2.00	
6	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA		2.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240125 26/01/2024 000		1,101.00
* Total-Poliza... *				2,202.00	2,202.00
DD 0000337 24/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13801					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI	80.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI	80.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI		80.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13801 24/01/2024 00		80.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
DD 0000344 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240115					
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS	584.10	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	FONDO DE 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS	584.10	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 025818	UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS		584.10
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S, 1041	AFACT20240115 26/01/2024 000		584.10
* Total-Poliza... *				1,168.20	1,168.20
DD 0000345 26/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240116					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESI	588.60	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESI	588.60	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESI		588.60
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240116 26/01/2024 000		588.60
* Total-Poliza... *				1,177.20	1,177.20
DD 0000346 24/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000347 24/01/2024 Registro de los Documentos: 293					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓR	122,093.03	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓR	122,093.03	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025970	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓR		122,093.03
4	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO LOAS	293 24/01/2024 0000000.		122,093.03
* Total-Poliza... *				244,186.06	244,186.06
DD 0000348 25/01/2024 Registro de los Documentos: 7A9637					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025967	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I	92,800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025967	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I	92,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025967	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I		92,800.00
4	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA OEHM	7A9637 25/01/2024 00000		92,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	185,600.00	185,600.00
DD 0000349	25/01/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000350	25/01/2024	Registro de los Documentos: F69E6C				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	40,697.67		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	40,697.67		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC		40,697.67	
4	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM F69E6C 25/01/2024 0000		40,697.67	
				* Total-Poliza... *	81,395.34	81,395.34
DD 0000351	26/01/2024	Registro de los Documentos: EB0F15				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	84,680.00		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	84,680.00		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E		84,680.00	
4	2112-1-000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUMA65 EB0F15 26/01/2024 0000		84,680.00	
				* Total-Poliza... *	169,360.00	169,360.00
DD 0000353	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240124				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL	1,514.17		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL	1,514.17		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL		1,514.17	
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240124 26/01/2024 00		1,514.17	
				* Total-Poliza... *	3,028.34	3,028.34
DD 0000355	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240118				
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00		
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00		
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025807 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00	
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240118 26/01/2024 00		84.00	
				* Total-Poliza... *	168.00	168.00
DD 0000360	26/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE2007				
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO	5,700.00		
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO	5,700.00		
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO		5,700.00	
4	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTC	GOMS FCRE2007 26/01/2024 000		5,700.00	
				* Total-Poliza... *	11,400.00	11,400.00
DD 0000362	24/01/2024	Registro de los Documentos: D0477E				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	81,200.00		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	81,200.00		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V		81,200.00	
4	2112-1-002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	EIAA D0477E 24/01/2024 000000		81,200.00	
				* Total-Poliza... *	162,400.00	162,400.00
DD 0000363	25/01/2024	Registro de los Documentos: G29				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	174,000.00		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	174,000.00		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF		174,000.00	
4	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ G29 25/01/2024 0000000.		174,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				348,000.00	348,000.00
DD 0000369	22/01/2024 Registro de los Documentos: 575863				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	266,800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	266,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO		266,800.00
4	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY 575863 22/01/2024 000000		266,800.00
* Total-Poliza..: *				533,600.00	533,600.00
DT 0000005	26/01/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-024 por valor de: 552,729.44				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	552,729.44	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		552,729.44
* Total-Poliza..: *				552,729.44	552,729.44
EAA0000056	24/01/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000066	22/01/2024 COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. LAURA EDITH LOPEZ				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ		1,833.37
2	2129-7-000071	LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN F	1,833.37	
* Total-Poliza..: *				1,833.37	1,833.37
EAA0000067	22/01/2024 COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. ANNA MALBELLA RUBIO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ		632.06
2	2129-7-000074	ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN F	632.06	
* Total-Poliza..: *				632.06	632.06
EAA0000068	22/01/2024 COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA		908.61
2	2129-7-000072	MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 202	908.61	
* Total-Poliza..: *				908.61	908.61
EAA0000069	26/01/2024 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025743 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000082	23/01/2024 PAGO FACTURA A276935				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,796.69
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA276935 23/01/2024 0000	11,796.69	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,796.69	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,796.69
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,796.69	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025681 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,796.69
* Total-Poliza..: *				35,390.07	35,390.07



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000093	24/01/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN.		9,464.07
2	8260-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPI	499.96	
3	8250-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPI		499.96
4	8270-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPI	499.96	
5	8260-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPI		499.96
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI	2,062.00	
7	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI		2,062.00
8	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI	2,062.00	
9	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICI		2,062.00
10	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA	1,534.68	
11	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA		1,534.68
12	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LA	1,534.68	
13	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN	782.61	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN		782.61
15	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN	782.61	
16	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDIN		782.61
17	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC	350.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC		350.00
19	8270-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC	350.00	
20	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION PC		350.00
21	8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE	1,701.00	
22	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE		1,701.00
23	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE	1,701.00	
24	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRE		1,701.00
25	8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU	1,199.00	
26	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU		1,199.00
27	8270-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU	1,199.00	
28	8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU		1,199.00
29	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA	993.82	
30	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		993.82
31	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA	993.82	
32	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		993.82
33	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE	256.00	
34	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE		256.00
35	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE	256.00	
36	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DE		256.00
37	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI	9,464.07	
* Total-Poliza... *				28,392.21	28,392.21
EAA0000094	24/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ		736.56
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABO	736.56	
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	306.90	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		306.90
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	306.90	
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		306.90
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	429.66	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		429.66
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	429.66	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		429.66
* Total-Poliza... *				2,209.68	2,209.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		133,400.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY 575863 22/01/2024 000000	133,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	133,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO		133,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	133,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO		133,400.00
* Total-Poliza... *				400,200.00	400,200.00
EAA0000134 25/01/2024 PAGO 50% FACTURA 7A9637					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		46,400.00
2	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM 7A9637 25/01/2024 00000	46,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I	46,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I		46,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I	46,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I		46,400.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
EAA0000136 25/01/2024 PAGO 50% FACTURA 293					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		61,046.52
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS 293 24/01/2024 0000000	61,046.52	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI	61,046.52	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI		61,046.52
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI	61,046.52	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI		61,046.52
* Total-Poliza... *				183,139.56	183,139.56
EAA0000137 25/01/2024 PAGO ANTICIPO DEL 50% FACTURA D0477E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		40,162.50
2	2112-1-002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	EIAA D0477E 24/01/2024 000000	40,600.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	40,600.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V		40,600.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	40,600.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V		40,600.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA D0477		437.50
* Total-Poliza... *				121,800.00	121,800.00
EAA0000138 26/01/2024 PAGO ANTICIPO DEL 50% FACTURA G-29					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		86,062.50
2	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ G29 25/01/2024 0000000	87,000.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	87,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF		87,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	87,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF		87,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA G29		937.50
* Total-Poliza... *				261,000.00	261,000.00
EAA0000141 26/01/2024 PAGO 50% FACTURA EB0F15					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		42,340.00
2	2112-1-000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUMA65 EB0F15 26/01/2024 0000	42,340.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	42,340.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E		42,340.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	42,340.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E		42,340.00
* Total-Poliza... *				127,020.00	127,020.00
EAA0000165 23/01/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	525.93	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		525.93
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.55
* Total-Poliza... *				2,103.72	2,103.72
EAA0000179 26/01/2024 ABONO FACTURA F69E6C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		28,348.84
2	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM F69E6C 25/01/2024 0000	28,348.84	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	28,348.84	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC		28,348.84
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	28,348.84	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC		28,348.84
* Total-Poliza... *				85,046.52	85,046.52
EFF0000007 23/01/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMAC		3,200.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHIT	3,200.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
EMM0000002 22/01/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREA					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		10,931.77
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	10,931.77	
* Total-Poliza... *				10,931.77	10,931.77
EPE0000001 22/01/2024 TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI		6,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE I	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
ERO0000002 22/01/2024 TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RI		5,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE I	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EVI0000001 22/01/2024 TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA					
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIEI	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIEI		6,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE I	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EVI0000002 22/01/2024 TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA					
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIEI	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIEI		6,877.60
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE	6,877.60	
* Total-Poliza... *				6,877.60	6,877.60
EZO0000005 22/01/2024 TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA					
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	0000000-ZO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM		6,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE I	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
I 0000015 22/01/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	23,114.58	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		26,222.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	26,222.95	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		26,222.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	26,222.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		26,222.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	26,222.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		26,222.95
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		2,746.56
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,746.56	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,746.56
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,746.56	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,746.56
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,746.56	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,746.56
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,502.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	4,502.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		4,502.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	4,502.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		4,502.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	4,502.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		4,502.52
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		309.48
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	309.48	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		309.48
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	309.48	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		309.48
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	309.48	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		309.48
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,269.37
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,269.37	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,269.37
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,269.37	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,269.37
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,269.37	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,269.37
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		2,067.31
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,067.31	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,067.31
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,067.31	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,067.31
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,067.31	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,067.31
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		51.43
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	51.43	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		51.43
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	51.43	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		51.43
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	51.43	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		51.43
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		243.17
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	243.17	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		243.17
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	243.17	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		243.17
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	243.17	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		243.17
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		5.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	5.14	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		5.14
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	5.14	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		5.14
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	5.14	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		5.14
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		24.32
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	24.32	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		24.32
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	24.32	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		24.32
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	24.32	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		24.32
79	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		180.04
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	180.04	
81	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		180.04
82	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	180.04	
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		180.04
84	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	180.04	
85	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		180.04
86	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		243.17
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	243.17	
88	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		243.17
89	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	243.17	
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		243.17
91	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	243.17	
92	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		243.17
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		325.66
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	325.66	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		325.66
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	325.66	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		325.66
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	325.66	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		325.66
100	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		325.66
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	325.66	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		325.66
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	325.66	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		325.66
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	325.66	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		325.66
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		976.98
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	976.98	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		976.98
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	976.98	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		976.98
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	976.98	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		976.98
114	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		2,805.13
115	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,805.13	
116	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,805.13
117	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,805.13	
118	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,805.13
119	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	2,805.13	
120	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		2,805.13
121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,568.00
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,568.00	
123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,568.00
124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,568.00	
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,568.00
126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,568.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,568.00
128	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		51.87
129	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	51.87	
130	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		51.87
131	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	51.87	
132	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		51.87
133	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	51.87	
134	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		51.87
135	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		504.18
136	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	504.18	
137	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		504.18
138	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	504.18	
139	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		504.18
140	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	504.18	
141	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		504.18
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		240.00
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	240.00	
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		240.00
145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	240.00	
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		240.00
147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	240.00	
148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		240.00
149	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,344.00
150	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,344.00	
151	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,344.00
152	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,344.00	
153	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,344.00
154	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,344.00	
155	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,344.00
156	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,379.74
157	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,379.74	
158	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,379.74
159	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,379.74	
160	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,379.74
161	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,379.74	
162	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,379.74
163	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,133.51
164	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,133.51	
165	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,133.51
166	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,133.51	
167	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,133.51
168	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0	1,133.51	
169	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/0		1,133.51
170	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	10,589.90	
171	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024, COI	10,846.09	
172	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024, COI	4,073.36	
* Total-Poliza..: *				194,495.72	194,495.72
I 0000016	23/01/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	1,562.41	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		38,343.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	38,343.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		38,343.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	38,343.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		38,343.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	38,343.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		38,343.40
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		1,473.29
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	1,473.29	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,473.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	1,473.29	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,473.29
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	1,473.29	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,473.29
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		5,843.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	5,843.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		5,843.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	5,843.04	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		5,843.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	5,843.04	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		5,843.04
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		194.78
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	194.78	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		194.78
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	194.78	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		194.78
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	194.78	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		194.78
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		76.18
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	76.18	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		76.18
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	76.18	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		76.18
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	76.18	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		76.18
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		430.89
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	430.89	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		430.89
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	430.89	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		430.89
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	430.89	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		430.89
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		34,622.80
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	34,622.80	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		34,622.80
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	34,622.80	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		34,622.80
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	34,622.80	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		34,622.80
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		3,462.28
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	3,462.28	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		3,462.28
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	3,462.28	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		3,462.28
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	3,462.28	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		3,462.28
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,960.68
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	1,960.68	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,960.68
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	1,960.68	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,960.68
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	1,960.68	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		1,960.68
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		255.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	255.29	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		255.29
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	255.29	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		255.29
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0	255.29	
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/0		255.29
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	2,082.96	
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	37,995.36	
81	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024, COI	42,005.04	
82	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024, COI	3,120.60	
* Total-Poliza..: *				347,065.48	347,065.48
I 0000017	24/01/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	9,872.76	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		35,241.07
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	35,241.07	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		35,241.07
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	35,241.07	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		35,241.07
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	35,241.07	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		35,241.07
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		3,406.69
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,406.69	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,406.69
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,406.69	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,406.69
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,406.69	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,406.69
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		5,342.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	5,342.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		5,342.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	5,342.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		5,342.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	5,342.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		5,342.48
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		390.85
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	390.85	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		390.85
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	390.85	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		390.85
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	390.85	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		390.85
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		974.55
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	974.55	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		974.55
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	974.55	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		974.55
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	974.55	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		974.55
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		2,345.13
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	2,345.13	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		2,345.13
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	2,345.13	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		2,345.13
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	2,345.13	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		2,345.13
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		311.22
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	311.22	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		311.22
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	311.22	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		311.22
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	311.22	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		311.22
51	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		3,037.51
52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,037.51	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,037.51
54	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,037.51	
55	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,037.51
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,037.51	
57	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,037.51
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		193.37
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	193.37	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		193.37
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	193.37	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		193.37
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	193.37	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		193.37
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		193.37
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	193.37	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		193.37
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	193.37	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		193.37
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	193.37	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		193.37
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		580.10
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	580.10	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		580.10
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	580.10	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		580.10
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	580.10	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		580.10
79	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		51.87
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	51.87	
81	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		51.87
82	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	51.87	
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		51.87
84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	51.87	
85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		51.87
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		778.05
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	778.05	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		778.05
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	778.05	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		778.05
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	778.05	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		778.05
93	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		3,000.00
94	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,000.00	
95	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,000.00
96	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,000.00	
97	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,000.00
98	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	3,000.00	
99	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		3,000.00
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		2,686.87
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	2,686.87	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		2,686.87
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	2,686.87	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		2,686.87
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0	2,686.87	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/0		2,686.87
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	33,124.48	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024, COI	13,890.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024, COI	1,645.08	
			* Total-Poliza... *	234,132.52	234,132.52
I 0000018	25/01/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	3,669.82	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		17,698.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	17,698.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		17,698.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	17,698.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		17,698.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	17,698.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		17,698.89
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		3,527.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	3,527.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		3,527.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	3,527.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		3,527.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	3,527.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		3,527.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		3,308.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	3,308.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		3,308.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	3,308.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		3,308.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	3,308.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		3,308.16
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		372.36
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	372.36	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		372.36
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	372.36	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		372.36
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	372.36	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		372.36
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		658.29
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	658.29	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		658.29
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	658.29	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		658.29
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	658.29	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		658.29
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		2,047.96
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	2,047.96	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		2,047.96
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	2,047.96	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		2,047.96
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	2,047.96	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		2,047.96
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		311.22
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	311.22	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		311.22
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	311.22	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		311.22
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	311.22	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		311.22
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		56.87
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	56.87	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		56.87
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	56.87	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		56.87
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	56.87	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		56.87
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		5.69
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	5.69	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		5.69
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	5.69	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		5.69
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	5.69	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		5.69
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		360.50
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	360.50	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		360.50
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	360.50	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		360.50
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	360.50	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		360.50
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		360.50
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	360.50	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		360.50
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	360.50	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		360.50
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	360.50	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		360.50
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		1,081.49
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	1,081.49	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		1,081.49
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	1,081.49	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		1,081.49
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	1,081.49	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		1,081.49
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		4,357.08
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	4,357.08	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		4,357.08
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	4,357.08	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		4,357.08
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	4,357.08	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		4,357.08
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		259.35
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	259.35	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		259.35
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	259.35	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		259.35
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	259.35	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		259.35
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		2,593.50
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	2,593.50	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		2,593.50
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	2,593.50	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		2,593.50
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	2,593.50	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		2,593.50
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		466.83
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	466.83	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		466.83
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	466.83	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		466.83
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0	466.83	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/0		466.83
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	24,148.72	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	62.56	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, COI	2,105.45	
117	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, COI	2,033.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, DE	5,446.34	
			* Total-Poliza.. *	149,863.56	149,863.56
I 0000019	26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	30,836.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		43,056.25
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	43,056.25	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		43,056.25
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	43,056.25	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		43,056.25
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	43,056.25	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		43,056.25
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		3,980.73
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	3,980.73	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		3,980.73
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	3,980.73	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		3,980.73
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	3,980.73	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		3,980.73
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		7,202.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	7,202.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		7,202.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	7,202.04	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		7,202.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	7,202.04	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		7,202.04
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		477.14
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	477.14	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		477.14
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	477.14	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		477.14
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	477.14	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		477.14
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,402.33
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,402.33	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,402.33
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,402.33	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,402.33
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,402.33	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,402.33
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		2,546.94
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	2,546.94	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		2,546.94
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	2,546.94	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		2,546.94
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	2,546.94	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		2,546.94
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		414.96
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	414.96	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		414.96
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	414.96	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		414.96
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	414.96	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		414.96
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		534.33
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	534.33	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		534.33
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	534.33	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		534.33
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	534.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		534.33
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		53.43
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	53.43	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		53.43
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	53.43	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		53.43
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	53.43	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		53.43
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		363.10
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	363.10	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		363.10
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	363.10	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		363.10
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	363.10	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		363.10
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		363.10
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	363.10	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		363.10
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	363.10	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		363.10
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	363.10	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		363.10
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,089.28
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,089.28	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,089.28
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,089.28	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,089.28
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,089.28	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,089.28
86	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		7,261.80
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	7,261.80	
88	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		7,261.80
89	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	7,261.80	
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		7,261.80
91	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	7,261.80	
92	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		7,261.80
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,670.21
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,670.21	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,670.21
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,670.21	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,670.21
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	1,670.21	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		1,670.21
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		242.16
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	242.16	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		242.16
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	242.16	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		242.16
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0	242.16	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/0		242.16
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	10,989.65	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, COI	23,276.80	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, COI	3,096.64	
110	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, PRI	2,457.72	
* Total-Poliza... *				282,631.20	282,631.20

** Total-Dia... **

6,645,502.54

6,645,502.54

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,977.05
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		129,189.55
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,500.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,408.13
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		396.00
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
16	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVEND	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAE	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
23	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
24	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,144,903.75
26	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUS	-81.74	
27	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUS		107.37
28	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
29	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
30	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
31	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
32	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
33	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
34	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
35	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
36	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
37	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
38	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
39	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
40	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
41	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
42	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
43	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
44	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
45	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
46	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
47	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
48	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
49	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
50	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
51	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
52	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
53	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
54	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
55	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	18,337.20	
56	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	18,337.20	
57	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		18,337.20
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	34,773.60	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	34,773.60	
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		34,773.60
61	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
63	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000095	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO R				
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILI	180.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILI	180.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILI		180.00	
4	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 43006 09/01/2024 0000024		180.00	
5	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIN	1,677.25		
6	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIN	1,677.25		
7	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIN		1,677.25	
8	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 43272 31/01/2024 0000000		1,677.25	
9	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED	152.00		
10	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED	152.00		
11	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED		152.00	
12	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 43191 24/01/2024 0000000		152.00	
13	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA	1,007.25		
14	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA	1,007.25		
15	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA		1,007.25	
16	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 43271 31/01/2024 0000000		1,007.25	
17	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA L	940.00		
18	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA L	940.00		
19	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA L		940.00	
20	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 43209 26/01/2024 0000000		940.00	
21	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA L	404.79		
22	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA L	404.79		
23	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA L		404.79	
24	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 43038 11/01/2024 0000000		404.79	
25	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR F	298.86		
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR F	298.86		
27	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR F		298.86	
28	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L TIZAAF2001037 18/01/2024 000		298.86	
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN	298.00		
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN	298.00		
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN		298.00	
32	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	S A E L 42946 05/01/2024 0000000		298.00	
* Total-Poliza... *				9,916.30	9,916.30	
D 0000096	29/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 AC				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,560.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,560.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,560.00	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,560.00	
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00	
D 0000097	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFI				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	760.94		
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	760.94		
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		760.94	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		760.94	
* Total-Poliza... *				1,521.88	1,521.88	
D 0000099	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPR				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,320.05		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,320.05		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,320.05	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,320.05	
* Total-Poliza... *				2,640.10	2,640.10	
D 0000100	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAM				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	7,671.49	
2	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	7,671.49	
3	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		7,671.49
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		7,671.49
* Total-Poliza... *				15,342.98	15,342.98
D 0000101	31/01/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN I				
1	5121-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,112.00	
2	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,112.00	
3	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		3,112.00
4	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,112.00	
5	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		3,112.00
6	8270-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,112.00	
7	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		3,112.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		3,112.00
* Total-Poliza... *				12,448.00	12,448.00
D 0000103	31/01/2024 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS	8,502.39	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS	8,502.39	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS		8,502.39
4	2129-1-001373	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS		8,502.39
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN	1,793.61	
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN	1,339.06	
3	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN	2,210.74	
4	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN	2,391.48	
5	1123-4-000003-000101	YENI MARIELA MASCAREÑ	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN		1,793.61
6	1123-4-000003-000102	LIZBETH KARINA CONTREF	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN		1,339.06
7	1123-4-000003-000103	BEATRIZ ADRIANA MANJAF	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN		2,210.74
8	1123-4-000003-000104	HIDALIA MARTINA LOPEZ E	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN		2,391.48
* Total-Poliza... *				24,739.67	24,739.67
D 0000104	31/01/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACI				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,600.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,600.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,600.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,600.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,600.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,600.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,600.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI		1,600.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	206.68	
10	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	206.68	
11	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		206.68
12	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM 4591 19/01/2024 0000000		206.68
* Total-Poliza... *				6,813.36	6,813.36
D 0000105	31/01/2024 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO /				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIC	436.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIC	436.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIC		436.00
4	2129-1-001391	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIC		436.00
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN	410.00	
2	1123-4-000003-000021	PETRA ALICIA SANCHEZ V/	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN		408.10
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN		1.90
* Total-Poliza... *				1,282.00	1,282.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000107	01/02/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE APOYO FINANCIERO IMDANG.				
1	5331-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-70,269.63		
2	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-70,269.63		
3	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-70,269.63	
4	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-70,269.63		
5	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-70,269.63	
6	8270-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-70,269.63		
7	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENC	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-70,269.63	
8	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	70,269.63		
9	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	70,269.63		
10	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		70,269.63	
11	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	70,269.63		
12	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		70,269.63	
13	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI	70,269.63		
14	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECOI		70,269.63	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
D 0000109	30/01/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE	556,756.50		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE		556,756.50	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS D	1,249.00		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS D		1,249.00	
* Total-Poliza... *				558,005.50	558,005.50	
D 0000110	31/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES AREAS , ENERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELE	5,278.24		
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 DEVOLUCION ENERO 31/01/2024		5,278.24	
* Total-Poliza... *				5,278.24	5,278.24	
D 0000111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/20.	556,756.50		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/20.	453.85		
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/20.	453.85		
4	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/20.		556,756.50	
5	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/20.		453.85	
6	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/20.		453.85	
* Total-Poliza... *				557,664.20	557,664.20	
D 0000112	30/01/2024	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.				
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	126,587.32		
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	126,587.32		
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		126,587.32	
4	2129-1-001100	JUMAPAANG	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		126,587.32	
* Total-Poliza... *				253,174.64	253,174.64	
D 0000113	01/02/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/01/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DI/		556,756.50	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DI/	556,756.50		
* Total-Poliza... *				556,756.50	556,756.50	
D 0000119	31/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF	409.50		
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF	409.50		
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF		409.50	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF		409.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS	725.00	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS	725.00	
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS		725.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS		725.00
9	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN	1,177.40	
10	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN	1,177.40	
11	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN		1,177.40
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN		1,164.71
13	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN		12.69
* Total-Poliza... *				4,623.80	4,623.80

D 0000120 01/02/2024 APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
15	1142-1-000058	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.		927.84
* Total-Poliza... *				3,711.36	3,711.36

D 0000121 31/01/2024 *** CANCELADO ***

1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00

D 0000122 31/01/2024 APOYO EN ESPECIE CON 72 DESPENSAS.

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		506.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza... *

145,987.20

145,987.20

D 0000123 31/01/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 000005	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026196	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,866.67		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026196	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,866.67	
				* Total-Poliza..: *	3,866.67	3,866.67
DC 000006	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026197	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,866.67		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026197	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,866.67	
				* Total-Poliza..: *	3,866.67	3,866.67
DC 000007	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026198	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,637.93		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026198	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,637.93	
				* Total-Poliza..: *	2,637.93	2,637.93
DC 000009	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026200	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,695.72		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026200	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,695.72	
				* Total-Poliza..: *	2,695.72	2,695.72
DC 000010	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026201	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,369.64		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026201	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,369.64	
				* Total-Poliza..: *	3,369.64	3,369.64
DC 000011	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026202	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,333.33		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026202	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,333.33	
				* Total-Poliza..: *	5,333.33	5,333.33
DC 000012	02/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,637.93		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,637.93	
				* Total-Poliza..: *	2,637.93	2,637.93
DC 000014	01/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026205	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026205	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DC 000016	02/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETA				
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026207	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC F	212.00		
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026207	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC F		212.00	
				* Total-Poliza..: *	212.00	212.00
DC 000017	01/02/2024	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL C/				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026208	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL	6,960.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026208	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL		6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,731.80
			* Total-Poliza..: *	2,731.80	2,731.80
DC 0000187	02/02/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000196	03/02/2024 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN				
1	8240-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUF 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF	5,950.80	
2	8220-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUF 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF		5,950.80
			* Total-Poliza..: *	5,950.80	5,950.80
DC 0000198	03/02/2024 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICII				
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EI	5,950.80	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EI		5,950.80
			* Total-Poliza..: *	5,950.80	5,950.80
DC 0000206	29/01/2024 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA	1,624.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000219	29/01/2024 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.				
1	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI 025738	50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM	8,100.00	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI 025738	50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM		8,100.00
			* Total-Poliza..: *	8,100.00	8,100.00
DC 0000224	29/01/2024 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DI				
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS B	3,096.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS B		3,096.00
			* Total-Poliza..: *	3,096.00	3,096.00
DC 0000226	29/01/2024 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.				
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	1,926.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		1,926.00
			* Total-Poliza..: *	1,926.00	1,926.00
DC 0000238	03/02/2024 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG95				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROE	1,856.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROE		1,856.00
			* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000241	02/02/2024 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 I				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHI	4,512.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHI		4,512.40
			* Total-Poliza..: *	4,512.40	4,512.40
DC 0000249	29/01/2024 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECEI				
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025769	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,084.80	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025769	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,084.80
			* Total-Poliza..: *	1,084.80	1,084.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000312	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GA			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 025832	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,380.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 025832	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,380.00
			* Total-Poliza..: *	12,380.00	12,380.00
DC 0000313	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 025833	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 025833	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,200.00
			* Total-Poliza..: *	6,200.00	6,200.00
DC 0000314	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE E			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 025834	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,800.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 025834	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,800.00
			* Total-Poliza..: *	11,800.00	11,800.00
DC 0000315	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 025835	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 025835	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,700.00
			* Total-Poliza..: *	11,700.00	11,700.00
DC 0000316	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P)			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025836	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	18,715.60	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025836	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		18,715.60
			* Total-Poliza..: *	18,715.60	18,715.60
DC 0000317	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORF			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025837	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 025837	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00
			* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
DC 0000318	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 025838	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,507.38	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 025838	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,507.38
			* Total-Poliza..: *	14,507.38	14,507.38
DC 0000319	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRE			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 025839	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,684.02	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 025839	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,684.02
			* Total-Poliza..: *	7,684.02	7,684.02
DC 0000320	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO F			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 025840	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 025840	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000321	31/01/2024	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA	3,100.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 025841	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA		3,100.00
			* Total-Poliza..: *	3,100.00	3,100.00
DC 0000329	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025849	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,806.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	8,570.42	
154	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		8,570.42
155	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	19,318.95	
156	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		19,318.95
157	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
158	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
159	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
160	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
161	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
162	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
163	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
164	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
165	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
166	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
167	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	370,665.42	
168	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		370,665.42
169	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	35,119.35	
170	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		35,119.35
171	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	13,422.60	
172	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		13,422.60
173	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI	14,157.22	
174	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTI		14,157.22
* Total-Poliza..: *				2,554,563.40	2,554,563.40
DC 0000348	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000349	31/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,174.44	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,174.44
* Total-Poliza..: *				45,174.44	45,174.44
DC 0000351	31/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	190,473.96	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		190,473.96
* Total-Poliza..: *				190,473.96	190,473.96
DC 0000352	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN	1,800.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN		1,800.00
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000353	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPOND			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	36,600.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		36,600.00
* Total-Poliza..: *				36,600.00	36,600.00
DC 0000354	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000355	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 20			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025891	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000372	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025892	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025892	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000373	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE EN			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 025893	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 025893	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L	3,895.28	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L		3,895.28
			* Total-Poliza... *	4,395.28	4,395.28
DC 0000374	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,300.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,300.00
			* Total-Poliza... *	4,300.00	4,300.00
DC 0000375	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID	9,802.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID		9,802.00
			* Total-Poliza... *	11,302.00	11,302.00
DC 0000376	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 025896	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 025896	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000377	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENER			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 025897	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 025897	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000378	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025898	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 025898	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
DC 0000379	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,781.61	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,781.61
			* Total-Poliza... *	9,781.61	9,781.61
DC 0000380	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025900	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025900	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00
DC 0000381	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 20			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00
DC 0000432	31/01/2024 F-42946	UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANS			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINI	298.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINI		298.00
* Total-Poliza..: *				298.00	298.00
DC 0000433	29/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,560.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,560.00
* Total-Poliza..: *				1,560.00	1,560.00
DC 0000434	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	760.94	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		760.94
* Total-Poliza..: *				760.94	760.94
DC 0000436	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPR			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,320.05	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,320.05
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL	4,500.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL		4,500.00
* Total-Poliza..: *				5,820.05	5,820.05
DC 0000437	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAM			
1	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	7,671.49	
2	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		7,671.49
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PA	138.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PA		138.00
* Total-Poliza..: *				7,809.49	7,809.49
DC 0000439	31/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN I			
1	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,112.00	
2	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,112.00
* Total-Poliza..: *				3,112.00	3,112.00
DC 0000440	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS	8,502.39	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS		8,502.39
* Total-Poliza..: *				8,502.39	8,502.39
DC 0000441	31/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACI			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,600.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,600.00
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DC 0000442	31/01/2024	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE C			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	206.68	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		206.68
* Total-Poliza..: *				206.68	206.68
DC 0000443	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO /			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIC	436.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000869	01/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DC 0000870	01/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DD 0000002	01/02/2024	Registro de los Documentos: FPGL5108				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	10,000.00		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	10,000.00		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		10,000.00	
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE	FPGL5108 01/02/2024 00000		10,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DD 0000003	01/02/2024	Registro de los Documentos: D78A96				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	5,333.33		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	5,333.33		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		5,333.33	
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC D78A96 01/02/2024 00000		5,333.33	
			* Total-Poliza... *	10,666.66	10,666.66	
DD 0000004	01/02/2024	Registro de los Documentos: 32				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	3,369.64		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	3,369.64		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		3,369.64	
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 32 01/02/2024 0000000.0		3,333.33	
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		36.31	
			* Total-Poliza... *	6,739.28	6,739.28	
DD 0000005	01/02/2024	Registro de los Documentos: A44				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	2,695.72		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	2,695.72		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		2,695.72	
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A44 01/02/2024 0000000.		2,666.67	
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		29.05	
			* Total-Poliza... *	5,391.44	5,391.44	
DD 0000006	01/02/2024	Registro de los Documentos: A242				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	2,637.93		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	2,637.93		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		2,637.93	
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A242 01/02/2024 0000000		2,609.50	
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		28.43	
			* Total-Poliza... *	5,275.86	5,275.86	
DD 0000007	01/02/2024	Registro de los Documentos: 24				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	3,866.67		
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	3,866.67		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		3,866.67
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI 24 01/02/2024 0000000.0		3,866.67
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000009 01/02/2024 Registro de los Documentos: 81					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		3,866.67
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA 81 01/02/2024 0000000.0		3,866.67
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000010 01/02/2024 Registro de los Documentos: GUA9393					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9393 01/02/2024 0000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000011 01/02/2024 Registro de los Documentos: 108					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	7,733.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	7,733.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		7,733.33
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 108 01/02/2024 0001066.€		7,733.33
* Total-Poliza... *				15,466.66	15,466.66
DD 0000012 01/02/2024 Registro de los Documentos: A95AC9					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	5,391.43	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	5,391.43	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		5,391.43
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC A95AC9 01/02/2024 000000€		5,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		58.10
* Total-Poliza... *				10,782.86	10,782.86
DD 0000014 02/02/2024 Registro de los Documentos: 862296					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		2,637.93
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 862296 02/02/2024 0000000		2,637.93
* Total-Poliza... *				5,275.86	5,275.86
DD 0000017 01/02/2024 Registro de los Documentos: 60CF41					
1	1235-6-000002-000909-034036	REHABILITACION D	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT	406,815.90	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT	406,815.90	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT		406,815.90
4	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTRL	LAC 60CF41 01/02/2024 005611€		406,815.90
* Total-Poliza... *				813,631.80	813,631.80
DD 0000023 01/02/2024 Registro de los Documentos: 639					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL	6,960.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL	6,960.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL		6,960.00
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 639 01/02/2024 00000000.		6,960.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000025 02/02/2024 Registro de los Documentos: A304					
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A304 02/02/2024 000480		34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 000026 02/02/2024 Registro de los Documentos: ANG286					
1	5133-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE	875.00	
2	8250-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE	875.00	
3	8240-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE		875.00
4	2112-1-000009-000912-001099	INSTITUTO DE CAP	ICT ANG286 02/02/2024 000012		875.00
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
DD 000029 02/02/2024 Registro de los Documentos: 10348					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4	650.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4	650.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4		650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10348 02/02/2024 000000		650.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DD 000033 01/02/2024 Registro de los Documentos: G040000018336					
1	5114-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE	183,953.66	
2	8250-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE	183,953.66	
3	8240-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE		183,953.66
4	2112-1-000009-000912-001017	SEGUROS ARGOS	SAR0 G040000018336 01/02/2024 00		183,953.66
* Total-Poliza... *				367,907.32	367,907.32
DD 000062 01/02/2024 Registro de los Documentos: 22301					
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRI	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRI	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	026291 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRI		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22301 01/02/2024 00000000		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 000074 02/02/2024 Registro de los Documentos: 7E13DD					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	145.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	145.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		145.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 7E13DD 02/02/2024 000000		145.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DD 000075 02/02/2024 Registro de los Documentos: 211803					
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,049.80	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,049.80	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,049.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 211803 02/02/2024 000000		1,049.80
* Total-Poliza... *				2,099.60	2,099.60
DD 000076 02/02/2024 Registro de los Documentos: BE2956					
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,102.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,102.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,102.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI BE2956 02/02/2024 000000		1,102.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000077, DD 0000086, DD 0000087, DD 0000092, DD 0000097, DD 0000098, DD 0000099, DD 0000100) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUF	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF		5,950.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3923 03/02/2024 0000000.		5,950.80
* Total-Poliza... *				11,901.60	11,901.60
DD 0000178	02/02/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000179	02/02/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000188	29/01/2024	Registro de los Documentos: P316			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA	1,624.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA	1,624.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA		1,624.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P316 29/01/2024 000000C		1,624.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROE	1,856.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROE	1,856.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026439 1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROE		1,856.00
4	2112-1-002760	CESAR SOBERANEZ PEREZ	SOPC 5A8669 03/02/2024 000000I		1,856.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000190	02/02/2024	Registro de los Documentos: FR2199			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHE	4,512.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHE	4,512.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHE		4,512.40
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2199 02/02/2024 0000000		4,512.40
* Total-Poliza... *				9,024.80	9,024.80
DD 0000198	29/01/2024	Registro de los Documentos: SAT3			
1	1235-6-000002-000909-034041	ENTUBADO DE DRI	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRE	193,455.30	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRE	193,455.30	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRE		193,455.30
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT3 29/01/2024 0026683.4		193,455.30
* Total-Poliza... *				386,910.60	386,910.60
DD 0000199	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2886			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E	3,096.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E	3,096.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E		3,096.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2886 29/01/2024 0000427		3,096.00
* Total-Poliza... *				6,192.00	6,192.00
DD 0000200	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2881			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,926.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,926.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,926.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2881 29/01/2024 000000C		1,926.00
* Total-Poliza... *				3,852.00	3,852.00
DD 0000201	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2884			
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,084.80	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,084.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025769	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,084.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2884 29/01/2024 000000		1,084.80
* Total-Poliza... *				2,169.60	2,169.60
DD 0000202 29/01/2024 Registro de los Documentos: 2885					
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 025770	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	712.80	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 025770	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	712.80	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 025770	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		712.80
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM AUGC	2885 29/01/2024 000000		712.80
* Total-Poliza... *				1,425.60	1,425.60
DD 0000203 29/01/2024 Registro de los Documentos: 2883					
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	439.20	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	439.20	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		439.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2883 29/01/2024 000000		439.20
* Total-Poliza... *				878.40	878.40
DD 0000204 29/01/2024 Registro de los Documentos: 2882					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 025772	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF	4,291.20	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 025772	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF	4,291.20	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 025772	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF		4,291.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2882 29/01/2024 000000		4,291.20
* Total-Poliza... *				8,582.40	8,582.40
DD 0000205 29/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13838					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	700.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	700.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		700.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OEM	SERIECRE13838 29/01/2024 0		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000208 30/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13842					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ	879.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ	879.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ		879.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13842 30/01/2024 0		879.00
* Total-Poliza... *				1,758.00	1,758.00
DD 0000209 30/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13841					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII	44.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII	44.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII		44.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13841 30/01/2024 0		44.00
* Total-Poliza... *				88.00	88.00
DD 0000210 30/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13845					
1	5124-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2	1,014.00	
2	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2	1,014.00	
3	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2		1,014.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13845 30/01/2024 0		1,014.00
* Total-Poliza... *				2,028.00	2,028.00
DD 0000214 30/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240149					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA	168.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA	168.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240149 30/01/2024 000		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000221 31/01/2024 Registro de los Documentos: D3918					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	928.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	928.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		928.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3918 31/01/2024 0000000.		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000225 01/02/2024 Registro de los Documentos: CR5228					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5228 01/02/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000226 01/02/2024 Registro de los Documentos: CR5227					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5227 01/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000231 29/01/2024 Registro de los Documentos: CR6613					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		26,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6613 29/01/2024 0000000		26,500.00
* Total-Poliza... *				53,000.00	53,000.00
DD 0000233 30/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240114					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240114 26/01/2024 000		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000235 30/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000236 29/01/2024 Registro de los Documentos: D3914					
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA	754.00	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA	754.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA		754.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3914 29/01/2024 0000000.		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000237 29/01/2024 Registro de los Documentos: 2887					
1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETAR	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM	8,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM	8,100.00	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM		8,100.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2887 29/01/2024 0000000		8,100.00
* Total-Poliza... *				16,200.00	16,200.00
DD 0000238 31/01/2024 Registro de los Documentos: D3916					
1	5121-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3916 31/01/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000239 31/01/2024 Registro de los Documentos: D3917					
1	5121-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3917 31/01/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000240 30/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000245 31/01/2024 Registro de los Documentos: 10325					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA	3,100.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA	3,100.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA		3,100.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10325 31/01/2024 0000000		3,100.00
* Total-Poliza... *				6,200.00	6,200.00
DD 0000251 29/01/2024 Registro de los Documentos: CR5199					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5199 29/01/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000252 30/01/2024 Registro de los Documentos: CR5211					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5211 30/01/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000257 01/02/2024 Registro de los Documentos: A11304					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L	3,895.28	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L	3,895.28	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026575 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 L		3,895.28
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11304 01/02/2024 0000000		3,895.28
* Total-Poliza... *				7,790.56	7,790.56
DD 0000258 31/01/2024 Registro de los Documentos: DR1322					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,684.02	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,684.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,684.02
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1322 31/01/2024 000000		7,684.02
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20	5,119.66	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20	5,119.66	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026572 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20		5,119.66
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11303 01/02/2024 0000000		5,119.66
* Total-Poliza... *				25,607.36	25,607.36
DD 0000259 31/01/2024 Registro de los Documentos: DR1323					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,507.38	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,507.38	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,507.38
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1323 31/01/2024 000000		14,507.38
* Total-Poliza... *				29,014.76	29,014.76
DD 0000260 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1304					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	18,715.60	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	18,715.60	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		18,715.60
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1304 31/01/2024 000000		18,715.60
* Total-Poliza... *				37,431.20	37,431.20
DD 0000261 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1306					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,800.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1306 31/01/2024 000000		11,800.00
* Total-Poliza... *				23,600.00	23,600.00
DD 0000262 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1305					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1305 31/01/2024 000000		11,700.00
* Total-Poliza... *				23,400.00	23,400.00
DD 0000263 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1308					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,380.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,380.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,380.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1308 31/01/2024 000170		12,380.00
* Total-Poliza... *				24,760.00	24,760.00
DD 0000264 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1307					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1307 31/01/2024 000000		6,200.00
* Total-Poliza... *				12,400.00	12,400.00
DD 0000265 31/01/2024 Registro de los Documentos: DI90251					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI90251 31/01/2024 000000		8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000266	31/01/2024 Registro de los Documentos: A2C9C6				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,806.01	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,806.01	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C		2,806.01
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI A2C9C6 31/01/2024 00000		2,806.01
* Total-Poliza... *				5,612.02	5,612.02
DD 0000277	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6629				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6629 31/01/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000278	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6634				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6634 31/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000279	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6635				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,400.59	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,400.59	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,400.59
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6635 31/01/2024 0000000		4,400.59
* Total-Poliza... *				8,801.18	8,801.18
DD 0000280	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6636				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6636 31/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000281	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6637				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6637 31/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000282	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6638				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6638 31/01/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000283	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6639				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6639 31/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000284 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6640					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6640 31/01/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000285 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6641					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6641 31/01/2024 0000000		500.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5132 01/02/2024 0000000		4,000.03
* Total-Poliza... *				9,000.06	9,000.06
DD 0000286 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6642					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6642 31/01/2024 0000000		1,200.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM	2,000.01	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM	2,000.01	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM		2,000.01
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5328 01/02/2024 0000000		2,000.01
* Total-Poliza... *				6,400.02	6,400.02
DD 0000287 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6643					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	995.35	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	995.35	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		995.35
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6643 31/01/2024 0000000		995.35
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	2,000.01	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	2,000.01	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		2,000.01
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5329 01/02/2024 0000000		2,000.01
* Total-Poliza... *				5,990.72	5,990.72
DD 0000288 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6644					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6644 31/01/2024 0000000		4,500.00
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;	600.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;	600.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;		600.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5333 02/02/2024 0000000		600.00
* Total-Poliza... *				10,200.00	10,200.00
DD 0000289 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6645					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6645 31/01/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000290 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6646					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6646 31/01/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000291 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6647					
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6647 31/01/2024 0000000		500.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2	25,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2	25,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2		25,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28542 01/02/2024 0000000		25,000.00
* Total-Poliza... *				51,000.00	51,000.00
DD 0000292 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6648					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6648 31/01/2024 0000000		4,300.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA	13,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA	13,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA		13,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28543 01/02/2024 0000000		13,000.00
* Total-Poliza... *				34,600.00	34,600.00
DD 0000293 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6650					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6650 31/01/2024 0000000		1,000.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PAI	138.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PAI	138.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PAI		138.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8167 01/02/2024 0000000.C		138.00
* Total-Poliza... *				2,276.00	2,276.00
DD 0000294 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6651					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6651 31/01/2024 0000000		500.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL	4,500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL	4,500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL		4,500.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8168 01/02/2024 0000000.C		4,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000295 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6652					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6652 31/01/2024 0000000		2,500.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz	38,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz	38,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz		38,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28550 02/02/2024 0000000		38,000.00
* Total-Poliza... *				81,000.00	81,000.00
DD 0000296 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6653					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,781.61	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,781.61	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,781.61
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6653 31/01/2024 0000000		9,781.61
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P	32,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P	32,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P		32,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28551 02/02/2024 0000000		32,000.00
* Total-Poliza... *				83,563.22	83,563.22
DD 0000297 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6654					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6654 31/01/2024 0000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000298 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6655					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,692.32	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,692.32	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,692.32
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6655 31/01/2024 0000000		1,692.32
* Total-Poliza... *				3,384.64	3,384.64
DD 0000299 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6657					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6657 31/01/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000300 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6658					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6658 31/01/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000301 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6659					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6659 31/01/2024 0000000		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000302	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6660				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.28	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.28	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.28
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6660 31/01/2024 0000000		6,400.28
* Total-Poliza... *				12,800.56	12,800.56
DD 0000303	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6662				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6662 31/01/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000304	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6663				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6663 31/01/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000305	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6664				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6664 31/01/2024 0000000		6,500.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DD 0000306	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6666				
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6666 31/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000307	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6668				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6668 31/01/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000308	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6669				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6669 31/01/2024 0000000		6,600.00
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
DD 0000309	31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6670				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6670 31/01/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000310 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6671					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6671 31/01/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000311 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6672					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	300.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6672 31/01/2024 0000000		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DD 0000312 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6673					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6673 31/01/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000313 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6649					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6649 31/01/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000314 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6656					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6656 31/01/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000315 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6661					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,900.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,900.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6661 31/01/2024 0000000		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000316 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6667					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6667 31/01/2024 0000000		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000317 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1303					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1303 31/01/2024 000000		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000318 31/01/2024 Registro de los Documentos: GR1309					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,600.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1309 31/01/2024 000000		16,600.00
* Total-Poliza... *				33,200.00	33,200.00
DD 0000319 29/01/2024 Registro de los Documentos: D3913					
1	5139-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC	3,096.04	
2	8250-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC	3,096.04	
3	8240-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC		3,096.04
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3913 29/01/2024 0000000		3,096.04
* Total-Poliza... *				6,192.08	6,192.08
DD 0000321 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6665					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E	2,260.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E	2,260.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E		2,260.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6665 31/01/2024 0000000		2,260.00
* Total-Poliza... *				4,520.00	4,520.00
DD 0000322 31/01/2024 Registro de los Documentos: E6D1FA					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025922 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		6,186.67
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS E6D1FA 31/01/2024 000008		6,186.67
* Total-Poliza... *				12,373.34	12,373.34
DD 0000323 31/01/2024 Registro de los Documentos: E82792					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,786.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,786.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C		2,786.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI E82792 31/01/2024 000000		2,786.00
* Total-Poliza... *				5,572.00	5,572.00
DD 0000325 31/01/2024 Registro de los Documentos: 3644DA					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE C	2,956.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE C	2,956.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE C		2,956.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 3644DA 31/01/2024 000000		2,956.00
* Total-Poliza... *				5,912.00	5,912.00
DD 0000326 31/01/2024 Registro de los Documentos: BCB22					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 BCB22 31/01/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000327 29/01/2024 Registro de los Documentos: 192021					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	72,814.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	72,814.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		72,814.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 192021 29/01/2024 001004		72,814.00
* Total-Poliza... *				145,628.00	145,628.00
DD 0000329 31/01/2024 Registro de los Documentos: 7440D					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C	169,215.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C	169,215.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C		169,215.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 7440D 31/01/2024 0000000		169,215.45
* Total-Poliza... *				338,430.90	338,430.90
DD 0000333 02/02/2024 Registro de los Documentos: FACTURA TT003755, COT T1392					
1	5124-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	6,948.00	
2	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	6,948.00	
3	8240-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		6,948.00
4	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE	272.00	
5	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE	272.00	
6	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE		272.00
7	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAM	220.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAM	220.00	
9	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAM		220.00
10	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024		7,440.00
* Total-Poliza... *				14,880.00	14,880.00
DD 0000335 01/02/2024 Registro de los Documentos: FA5327					
1	5125-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATU	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRA	1,120.00	
2	8250-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATU	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRA	1,120.00	
3	8240-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATU	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRA		1,120.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5327 01/02/2024 000015		1,120.00
* Total-Poliza... *				2,240.00	2,240.00
DD 0000337 02/02/2024 Registro de los Documentos: F2					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID	9,802.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID	9,802.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID		9,802.00
4	2112-1-002739	EDELMIRA ESPINOZAARCE	EIAE F2 02/02/2024 0000000.0		9,802.00
* Total-Poliza... *				19,604.00	19,604.00
DD 0000338 30/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13844					
1	5135-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,	50.50	
2	8250-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,	50.50	
3	8240-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	025780 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,		50.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13844 30/01/2024 0000000.0		50.50
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	700.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	700.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		700.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13858 02/02/2024 0000000.0		700.00
* Total-Poliza... *				1,501.00	1,501.00
DD 0000340 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6630					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	45,174.44	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	45,174.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		45,174.44
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6630 31/01/2024 0000000		45,174.44
* Total-Poliza... *				90,348.88	90,348.88
DD 0000341 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6631					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	190,473.96	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	190,473.96	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		190,473.96
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6631 31/01/2024 0026272		190,473.96
* Total-Poliza... *				380,947.92	380,947.92
DD 0000342 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6632					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN	1,800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN	1,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN		1,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6632 31/01/2024 0000000		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000343 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6633					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,600.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,600.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6633 31/01/2024 0000000		36,600.00
* Total-Poliza... *				73,200.00	73,200.00
DD 0000352 30/01/2024 Registro de los Documentos: 289					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC	1,044,000.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC	1,044,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC		1,044,000.00
4	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 289 30/01/2024 0000000.		1,044,000.00
* Total-Poliza... *				2,088,000.00	2,088,000.00
DD 0000354 30/01/2024 Registro de los Documentos: 1005					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,431.44	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,431.44	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,431.44
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1005 30/01/2024 0000000		1,431.44
* Total-Poliza... *				2,862.88	2,862.88
DD 0000356 31/01/2024 Registro de los Documentos: A3B6F8					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	800.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	800.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		800.40
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 A3B6F8 31/01/2024 0000000.		800.40
* Total-Poliza... *				1,600.80	1,600.80
DD 0000357 31/01/2024 Registro de los Documentos: 7FDFA5					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		400.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 7FDFA5 31/01/2024 0000000		400.20
* Total-Poliza... *				800.40	800.40
DD 0000358 30/01/2024 Registro de los Documentos: 1003					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	12,886.44	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	12,886.44	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		12,886.44
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1003 30/01/2024 0000000		12,886.44
* Total-Poliza... *				25,772.88	25,772.88
DD 0000359 31/01/2024 Registro de los Documentos: 9637B8					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,823.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,823.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,823.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 9637B8 31/01/2024 000038		2,823.00
* Total-Poliza... *				5,646.00	5,646.00
DD 0000361 29/01/2024 Registro de los Documentos: D3912					
1	1241-3-000001-000046-000003	COMPUTADORA AI	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PF	14,687.92	
2	8250-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PF	14,687.92	
3	8240-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PF		14,687.92
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3912 29/01/2024 0000000.		14,687.92
* Total-Poliza... *				29,375.84	29,375.84
DD 0000365 30/01/2024 Registro de los Documentos: 1004					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,235.61	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,235.61	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,235.61
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,621.86	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,621.86	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,621.86
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	795.76	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	795.76	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		795.76
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	4,790.80	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	4,790.80	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF		4,790.80
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	824.76	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	824.76	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		824.76
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,261.92	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,261.92	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,261.92
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	179.80	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	179.80	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		179.80
22	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	17,631.06	
23	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	17,631.06	
24	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		17,631.06
25	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,075.88	
26	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,075.88	
27	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,075.88
28	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,403.14	
29	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,403.14	
30	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,403.14
31	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	778.17	
32	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	778.17	
33	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		778.17
34	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	8,044.60	
35	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	8,044.60	
36	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF		8,044.60
37	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1004 30/01/2024 0006847		49,643.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				99,286.72	99,286.72
DD 0000366	31/01/2024 Registro de los Documentos: 545240100068				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL	2,826.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL	2,826.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 026384	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SL		2,826.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFES	545240100068 31/01/2024 00C		2,826.00
* Total-Poliza... *				5,652.00	5,652.00
DD 0000367	30/01/2024 Registro de los Documentos: A39				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE HPS	A39 30/01/2024 0000512.(3,712.00
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	130.50	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	130.50	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		130.50
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	3,127.65	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	3,127.65	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		3,127.65
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	285.65	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	285.65	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		285.65
10	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA GOMI	CDBE33 02/02/2024 00004		3,543.80
* Total-Poliza... *				14,511.60	14,511.60
DD 0000368	30/01/2024 Registro de los Documentos: A38				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE HPS	A38 30/01/2024 0000000.(3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000370	30/01/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240150				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR	350.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR	350.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR		350.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240150 30/01/2024 00C		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000442	02/02/2024 Registro de los Documentos: 2193D6				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,963.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,963.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,963.80
4	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	597.40	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	597.40	
6	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026890	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		597.40
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA GOMI	2193D6 02/02/2024 00004C		3,561.20
* Total-Poliza... *				7,122.40	7,122.40
DD 0000484	01/02/2024 Registro de los Documentos: 1011				
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	7,018.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	7,018.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		7,018.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	3,596.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	3,596.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,596.00
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,796.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,796.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026779 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,796.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1011 01/02/2024 0000000		15,410.60
* Total-Poliza... *				30,821.20	30,821.20
DD 0000488 01/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000494 01/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240160					
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI	252.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI	252.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI		252.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240160 01/02/2024 000		252.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00
DD 0000501 02/02/2024 Registro de los Documentos: SERIEA43325					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA	2,200.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA	2,200.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA		2,200.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA43325 02/02/2024 000		2,200.00
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
DP 0000001 01/02/2024					
1	8230-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00
2	8220-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	875.00	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	875.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
DP 0000002 01/02/2024					
1	8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	8,953.66	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66
3	8230-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66
4	8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	8,953.66	
* Total-Poliza... *				17,907.32	17,907.32
DP 0000003 01/02/2024					
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	395.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00
3	8230-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00
4	8220-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	395.00	
* Total-Poliza... *				790.00	790.00
DP 0000005 01/02/2024 CORRECCION DE COG POLIZA DP 4 ENERO 2024					
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	870,059.66	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66
3	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66
4	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	870,059.66	
* Total-Poliza... *				1,740,119.32	1,740,119.32
DP 0000006 01/02/2024					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000013	01/02/2024				
1	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,975.84	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84
3	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84
4	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,975.84	
* Total-Poliza... *				3,951.68	3,951.68
DP 000014	01/02/2024				
1	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40
2	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	869.40	
3	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	869.40	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40
5	8230-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99
6	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	549.99	
7	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	549.99	
8	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99
9	8230-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20
10	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,465.20	
11	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,465.20	
12	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20
* Total-Poliza... *				5,769.18	5,769.18
DP 000015	01/02/2024				
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,500.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,500.00	
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DP 000016	01/02/2024				
1	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20
2	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,465.20	
3	8230-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,465.20	
4	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20
* Total-Poliza... *				2,930.40	2,930.40
DP 000017	01/02/2024				
1	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00
3	8230-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00
4	8220-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
* Total-Poliza... *				80,000.00	80,000.00
DP 000019	01/02/2024				
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	142,437.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	142,437.00	
* Total-Poliza... *				284,874.00	284,874.00
DP 000020	01/02/2024	apoyo octava de carnaval			
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	232,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00
3	8230-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00
4	8220-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	232,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DP 0000042	01/02/2024				
1	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	928.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00
3	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00
4	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	928.00	
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DP 0000043	01/02/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
3	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
4	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000044	01/02/2024	NO SE APLICARA PRODIM POR SER AÑO ELECTORAL			
1	8230-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	421,958.58	
2	8220-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58
3	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58
4	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	421,958.58	
* Total-Poliza... *				843,917.16	843,917.16
DP 0000045	01/02/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		6,079.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	6,079.00	
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	4,000.00	
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		4,000.00
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	2,079.00	
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		2,079.00
* Total-Poliza... *				12,158.00	12,158.00
DP 0000046	01/02/2024				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
5	8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	864.60	
6	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60
7	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60
8	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	864.60	
* Total-Poliza... *				2,729.20	2,729.20
DP 0000047	01/02/2024	AJUSTE DE FAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024			
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,858,409.78	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,858,409.78
* Total-Poliza... *				2,858,409.78	2,858,409.78
EAA0000001	01/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		21,485.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10183 02/01/2024 000000	3,280.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, I	3,280.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, I		3,280.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, I	3,280.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, I		3,280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10184 02/01/2024 000022	1,650.00	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9,	1,650.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9,		1,650.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9,	1,650.00	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9,		1,650.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10199 05/01/2024 000000	590.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10206 08/01/2024 000000	630.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V	630.00	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V		630.00
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V	630.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15V		630.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10207 08/01/2024 000000	590.00	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	590.00	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		590.00
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	590.00	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		590.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10208 08/01/2024 000000	1,640.00	
28	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	1,640.00	
29	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		1,640.00
30	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	1,640.00	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		1,640.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10209 09/01/2024 000000	405.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F	405.00	
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F		405.00
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F	405.00	
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, F		405.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10216 10/01/2024 000000	650.00	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4	650.00	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4		650.00
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4	650.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4		650.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10229 12/01/2024 000000	590.00	
43	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
44	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
45	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ	590.00	
46	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁ		590.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10239 16/01/2024 000000	280.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C,	280.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C,		280.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C,	280.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA C,		280.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10241 16/01/2024 000000	2,390.00	
53	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC	1,740.00	
54	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC		1,740.00
55	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC	1,740.00	
56	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC		1,740.00
57	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC	650.00	
58	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC		650.00
59	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC	650.00	
60	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE AC		650.00
61	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10246 17/01/2024 000000	650.00	
62	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA	650.00	
63	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA		650.00
64	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA	650.00	
65	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA		650.00
66	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10247 17/01/2024 000000	2,750.00	
67	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA	2,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA		2,750.00
69	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA	2,750.00	
70	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA		2,750.00
71	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10248 17/01/2024 000015	1,100.00	
72	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL	690.00	
73	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL		690.00
74	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL	690.00	
75	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL		690.00
76	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL	410.00	
77	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL		410.00
78	8270-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL	410.00	
79	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FIL		410.00
80	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10250 17/01/2024 000000	280.00	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS:	280.00	
82	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS:		280.00
83	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS:	280.00	
84	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NIS:		280.00
85	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10254 18/01/2024 000000	1,890.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.	1,890.00	
87	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.		1,890.00
88	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.	1,890.00	
89	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRU.		1,890.00
90	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10266 19/01/2024 000000	110.00	
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA	110.00	
92	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA		110.00
93	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA	110.00	
94	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA		110.00
95	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10280 23/01/2024 000000	1,150.00	
96	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D	780.00	
97	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D		780.00
98	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D	780.00	
99	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D		780.00
100	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D	370.00	
101	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D		370.00
102	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D	370.00	
103	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA D		370.00
104	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10288 25/01/2024 000000	860.00	
105	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO	860.00	
106	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO		860.00
107	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO	860.00	
108	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MO		860.00

* Total-Poliza... *

64,455.00

64,455.00

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

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		18,310.48
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52700 09/01/2024 000	4,247.92	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI	2,343.20	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI		2,343.20
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI	2,343.20	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI		2,343.20
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI	1,904.72	
8	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI		1,904.72
9	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI	1,904.72	
10	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓI		1,904.72
11	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52701 09/01/2024 000	1,350.12	
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ	1,350.12	
13	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ		1,350.12
14	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ	1,350.12	
15	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ		1,350.12
16	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52703 09/01/2024 000	762.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4	762.12	
18	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4		762.12
19	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4	762.12	
20	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W4		762.12
21	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52704 09/01/2024 000	1,400.12	
22	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40.	1,400.12	
23	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40.		1,400.12
24	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40.	1,400.12	
25	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40.		1,400.12
26	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52705 09/01/2024 000	2,146.00	
27	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC	2,146.00	
28	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC		2,146.00
29	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC	2,146.00	
30	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXC		2,146.00
31	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52708 09/01/2024 000	7,650.20	
32	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S	4,640.00	
33	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S		4,640.00
34	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S	4,640.00	
35	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S		4,640.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S	3,010.20	
37	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S		3,010.20
38	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S	3,010.20	
39	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ S		3,010.20
40	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52702 09/01/2024 000	754.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
42	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
43	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
44	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
* Total-Poliza... *				54,931.44	54,931.44
EAA0000003 01/02/2024 PAGO FACTURA ANF14773					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS		2,740.00
2	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	MND1 ANF14773 06/12/2023 0000	2,740.00	
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00
EAA0000004 01/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		22,853.99
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA42936 04/01/2024 000	2,250.00	
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF	2,250.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF		2,250.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF	2,250.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF		2,250.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13683 05/01/2024 0	260.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/	260.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/		260.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/	260.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", P/		260.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA42978 08/01/2024 000	279.00	
13	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1	204.00	
14	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1		204.00
15	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1	204.00	
16	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1		204.00
17	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1	75.00	
18	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1		75.00
19	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1	75.00	
20	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1		75.00
21	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13694 09/01/2024 0	1,305.00	
22	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16	1,305.00	
23	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16		1,305.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16	1,305.00	
25	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16		1,305.00
26	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13702 11/01/2024 0	9,370.00	
27	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,960.00	
28	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,960.00
29	8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,960.00	
30	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,960.00
31	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,410.00	
32	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,410.00
33	8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",	4,410.00	
34	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025669 1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4",		4,410.00
35	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13703 11/01/2024 0	225.00	
36	8260-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF	225.00	
37	8250-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF		225.00
38	8270-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF	225.00	
39	8260-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025653 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUEF		225.00
40	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13708 11/01/2024 0	160.00	
41	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI	160.00	
42	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI		160.00
43	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI	160.00	
44	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	025661 5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA RI		160.00
45	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13712 11/01/2024 0	44.00	
46	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ V	44.00	
47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ V		44.00
48	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ V	44.00	
49	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025649 1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ V		44.00
50	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13725 12/01/2024 0	1,020.84	
51	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLT	1,020.84	
52	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLT		1,020.84
53	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLT	1,020.84	
54	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025654 10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLT		1,020.84
55	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13726 12/01/2024 0	120.00	
56	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	120.00	
57	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F		120.00
58	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	120.00	
59	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025706 2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F		120.00
60	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13729 12/01/2024 0	400.00	
61	8260-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10	400.00	
62	8250-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10		400.00
63	8270-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10	400.00	
64	8260-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION	025715 1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/10		400.00
65	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13732 13/01/2024 0	1,607.00	
66	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTI	1,607.00	
67	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTI		1,607.00
68	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTI	1,607.00	
69	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025651 2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTI		1,607.00
70	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/	366.75	
71	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA C	366.75	
72	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA C		366.75
73	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA C	366.75	
74	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA C		366.75
75	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13742 14/01/2024 0	279.00	
76	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUI	279.00	
77	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUI		279.00
78	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUI	279.00	
79	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025658 1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUI		279.00
80	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13746 15/01/2024 0	180.00	
81	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
82	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA		180.00
83	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA	180.00	
84	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025714 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA		180.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13759 17/01/2024 0	37.40	
86	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ	37.40	
87	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ		37.40
88	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ	37.40	
89	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	025693 1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ		37.40
90	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13773 19/01/2024 0	905.00	
91	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	570.00	
92	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		570.00
93	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	570.00	
94	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		570.00
95	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	335.00	
96	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		335.00
97	8270-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA	335.00	
98	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025678 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA		335.00
99	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13774 19/01/2024 0	145.00	
100	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU	145.00	
101	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU		145.00
102	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU	145.00	
103	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	025667 1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JU		145.00
104	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13813 25/01/2024 0	3,900.00	
105	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE	3,900.00	
106	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE		3,900.00
107	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE	3,900.00	
108	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025711 1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPE		3,900.00
* Total-Poliza..: *				68,561.97	68,561.97
EAA0000005	01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCAA LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAF			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		250.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO C	250.00	
* Total-Poliza..: *				250.00	250.00
EAA0000006	01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCAA LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,322.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO C	1,322.00	
* Total-Poliza..: *				1,322.00	1,322.00
EAA0000007	01/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		18,031.04
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3879 02/01/2024 00000000	5,724.60	
3	8260-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP:	5,724.60	
4	8250-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP:		5,724.60
5	8270-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP:	5,724.60	
6	8260-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EP:		5,724.60
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3881 03/01/2024 00000000	1,287.60	
8	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTI	1,287.60	
9	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTI		1,287.60
10	8270-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTI	1,287.60	
11	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTI		1,287.60
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3885 11/01/2024 00000000	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3886 11/01/2024 00000000	1,044.00	
18	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 F	1,044.00	
19	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 F		1,044.00
20	8270-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 F	1,044.00	
21	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 (1 F		1,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3887 11/01/2024 00000000	406.00	
23	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,	406.00	
24	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,		406.00
25	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,	406.00	
26	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,		406.00
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3890 12/01/2024 00000000	3,915.00	
28	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,915.00	
29	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5		3,915.00
30	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,915.00	
31	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025552 15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5		3,915.00
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3897 22/01/2024 00000000	1,263.24	
33	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,263.24	
34	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,263.24
35	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,263.24	
36	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	025692 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,263.24
37	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3898 22/01/2024 00000000	1,850.20	
38	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A	1,850.20	
39	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A		1,850.20
40	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A	1,850.20	
41	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025694 1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A		1,850.20
42	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3899 22/01/2024 00000000	922.20	
43	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI	922.20	
44	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI		922.20
45	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI	922.20	
46	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	025690 1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLI		922.20
47	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3902 22/01/2024 00000000	574.20	
48	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P	574.20	
49	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P		574.20
50	8270-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P	574.20	
51	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	025691 1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, P		574.20
* Total-Poliza... *				54,093.12	54,093.12
EAA0000008 01/02/2024 PAGO FACTURA 2187					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		14,476.80
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 2187 02/01/2024 00000000	14,476.80	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACAA	14,476.80	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACAA		14,476.80
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACAA	14,476.80	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACAA		14,476.80
* Total-Poliza... *				43,430.40	43,430.40
EAA0000009 01/02/2024 PAGO FACTURAS A28341, A28342					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		24,000.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28341 09/01/2024 00000000	11,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI	11,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI		11,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI	11,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025530 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN REI		11,000.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28342 09/01/2024 00000000	13,000.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA	13,000.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA		13,000.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA	13,000.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025531 2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVA		13,000.00
* Total-Poliza... *				72,000.00	72,000.00
EAA0000010 01/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		23,754.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2852 03/01/2024 00000000	552.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDA	552.00	
4	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDA		552.00
5	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDA	552.00	
6	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDA		552.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2859 11/01/2024 000000C	2,670.00	
8	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,670.00	
9	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,670.00
10	8270-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,670.00	
11	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,670.00
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2860 11/01/2024 000022C	1,620.00	
13	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑ	1,620.00	
14	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑ		1,620.00
15	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑ	1,620.00	
16	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑ		1,620.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2861 11/01/2024 000000C	2,220.00	
18	8260-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,220.00	
19	8250-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,220.00
20	8270-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,220.00	
21	8260-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,220.00
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2862 11/01/2024 000000C	2,190.00	
23	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA	2,190.00	
24	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA		2,190.00
25	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA	2,190.00	
26	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CA		2,190.00
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2863 11/01/2024 000000C	1,260.00	
28	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA	1,260.00	
29	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA		1,260.00
30	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA	1,260.00	
31	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA		1,260.00
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2864 11/01/2024 000000C	2,323.20	
33	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,323.20	
34	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,323.20
35	8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	2,323.20	
36	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		2,323.20
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2871 19/01/2024 000000C	5,896.80	
38	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR	5,505.61	
39	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR		5,505.61
40	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR	5,505.61	
41	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR		5,505.61
42	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR	391.19	
43	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR		391.19
44	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR	391.19	
45	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMOR		391.19
46	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2881 29/01/2024 000000C	1,926.00	
47	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	1,926.00	
48	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		1,926.00
49	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	1,926.00	
50	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025746 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		1,926.00
51	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2886 29/01/2024 000042C	3,096.00	
52	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E	3,096.00	
53	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E		3,096.00
54	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E	3,096.00	
55	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	025744 20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS E		3,096.00
* Total-Poliza... *				71,262.00	71,262.00

EAA0000011 01/02/2024 PAGO FACTURAS 8130, 8131, 8132

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		3,348.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8130 17/01/2024 00000000C	548.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE	548.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE		548.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE	548.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025641 0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRE		548.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8131 17/01/2024 00000000	1,055.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DI	1,055.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DI		1,055.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DI	1,055.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DI		1,055.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8132 17/01/2024 00000000	1,745.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/	1,745.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/		1,745.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/	1,745.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025638 2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/		1,745.00
* Total-Poliza... *				10,044.00	10,044.00
EAA000012 01/02/2024 PAGO FACTURAS 632, 633					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		3,132.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 632 23/01/2024 00000000	1,160.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL	1,160.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL		1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL	1,160.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	025698 1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL		1,160.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 633 23/01/2024 00000000	1,972.00	
8	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME	1,972.00	
9	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME		1,972.00
10	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME	1,972.00	
11	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025699 1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE ME		1,972.00
* Total-Poliza... *				9,396.00	9,396.00
EAA000013 01/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 41 Y D 59 E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		1,302.00
2	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED	300.00	
3	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED		300.00
4	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED	300.00	
5	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED		300.00
6	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED	1,002.00	
7	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED		1,002.00
8	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED	1,002.00	
9	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	025668 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. ED		1,002.00
10	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBE	1,302.00	
* Total-Poliza... *				3,906.00	3,906.00
EAA000014 01/02/2024 PAGO GASTOS REALIZADOS PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 56 Y D 57 EN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		400.00
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 CA18860 17/01/2024 0000	200.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	200.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		200.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	200.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		200.00
7	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 SMA84811 17/01/2024 0000	200.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	200.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		200.00
10	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	200.00	
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
EAA000015 01/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 55 ENERO 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		752.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES	752.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES		752.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES	752.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES		752.00
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC MERCEDES	752.00	
* Total-Poliza..: *				2,256.00	2,256.00
EAA0000016 01/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 62 ENERO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,249.00
2	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA	1,249.00	
3	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA		1,249.00
4	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA	1,249.00	
5	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA		1,249.00
6	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS ING YURIDIA E	1,249.00	
* Total-Poliza..: *				3,747.00	3,747.00
EAA0000017 01/02/2024 PAGO FACTURA 657					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		812.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 657 20/01/2024 0000000000	812.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	812.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		812.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	812.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		812.00
* Total-Poliza..: *				2,436.00	2,436.00
EAA0000018 02/02/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS		15,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAA0000039 02/02/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL CARMEN GARCIA HUEI		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CAI		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA0000041 01/02/2024 PAGO FACTURA ENERO 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C		5,278.24
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 DEVOLUCION ENERO 31/01/2024	5,278.24	
* Total-Poliza..: *				5,278.24	5,278.24
EAA0000065 02/02/2024 PAGO FACTURA 639					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		6,960.00
2	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 639 01/02/2024 00000000	6,960.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL	6,960.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL		6,960.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL	6,960.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026208 1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL		6,960.00
* Total-Poliza..: *				20,880.00	20,880.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000070	29/01/2024	PAGO FACTURA 928249			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		696.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 928249 22/12/2023 000000	696.00	
			* Total-Poliza... *	696.00	696.00
EAA0000071	29/01/2024	PAGO FACTURA 3228			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		12,992.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3228 06/12/2023 0000000	12,992.00	
			* Total-Poliza... *	12,992.00	12,992.00
EAA0000072	29/01/2024	PAGO FACTURAS 3224, 3225, 3227, 3232, 3233			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		9,426.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3224 06/12/2023 0000000	630.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3225 06/12/2023 0000000	3,972.00	
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3227 06/12/2023 0000000	1,989.00	
5	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3232 06/12/2023 0000000	1,770.00	
6	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3233 06/12/2023 0000000	1,065.00	
			* Total-Poliza... *	9,426.00	9,426.00
EAA0000073	29/01/2024	PAGO FACTURA 3226			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		3,535.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3226 06/12/2023 0000000	3,535.00	
			* Total-Poliza... *	3,535.00	3,535.00
EAA0000074	29/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 1859			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		4,553.58
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 1859 26/10/2023 00000000	4,553.58	
			* Total-Poliza... *	4,553.58	4,553.58
EAA0000075	29/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 6AF4E6			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		25,056.00
2	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI 6AF4E6 16/10/2023 0000000	25,056.00	
			* Total-Poliza... *	25,056.00	25,056.00
EAA0000076	29/01/2024	PAGO FACTURA SERIECRE13015			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		740.30
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13015 11/09/2023 00	740.30	
			* Total-Poliza... *	740.30	740.30
EAA0000077	29/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 1368			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		80.00
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1368 27/11/2023 0000011	80.00	
			* Total-Poliza... *	80.00	80.00
EAA0000078	29/01/2024	PAGO FACTURA AFACT20231605			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		168.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20231605 28/09/2023 00	168.00	
			* Total-Poliza... *	168.00	168.00
EAA0000079	29/01/2024	PAGO FACTURAS AFACT20232066, AFACT20232067, AFACT20232068			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,601.91
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20232066 15/12/2023 00	1,122.80	
3	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20232067 15/12/2023 00	913.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20232068 15/12/2023 00	566.00	
			* Total-Poliza... *	2,601.91	2,601.91
EAA0000080	29/01/2024	PAGO FACTURA 623			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		580.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 623 01/12/2023 00000000C	580.00	
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
EAA0000083	30/01/2024	PAGO FACTURAS 3231, 3234			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		2,835.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3231 06/12/2023 0000000C	2,635.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3234 06/12/2023 0000000C	200.00	
			* Total-Poliza... *	2,835.00	2,835.00
EAA0000084	31/01/2024	PAGO FACTURAS P306, P308, P309, P310, P311, P312, P314, P316			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		4,744.40
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P306 26/01/2024 0000000C	278.40	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID	278.40	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID		278.40
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID	278.40	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025723 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID		278.40
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P308 26/01/2024 0000000C	1,276.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A	1,276.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A		1,276.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A	1,276.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025721 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A		1,276.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P310 26/01/2024 0000000C	255.20	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P311 26/01/2024 0000000C	406.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA	406.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA		406.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA	406.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025720 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA		406.00
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P312 26/01/2024 0000000C	255.20	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA	255.20	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA		255.20
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA	255.20	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025724 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA		255.20
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P314 26/01/2024 0000000C	510.40	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN	510.40	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN		510.40
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN	510.40	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025719 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELAN		510.40
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P316 29/01/2024 0000000C	1,624.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA	1,624.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA		1,624.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA	1,624.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025725 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RA		1,624.00
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P309 26/01/2024 0000000C	139.20	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYK	139.20	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYK		139.20
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYK	139.20	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025722 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYK		139.20
			* Total-Poliza... *	14,233.20	14,233.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000085 31/01/2024 PAGO FACTURA ED2633					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		928.00
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 CRED2633 16/01/2024 00000	928.00	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
7	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
8	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
9	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
10	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
11	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	174.00	
12	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		174.00
13	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	174.00	
14	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		174.00
15	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
16	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
17	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
18	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
19	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
20	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
21	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
23	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
24	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
25	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI	150.80	
26	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HI		150.80
* Total-Poliza.: *				2,784.00	2,784.00
EAA0000086 31/01/2024 PAGO FACTURA 93A42B					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		904.80
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 93A42B 17/01/2024 000000	904.80	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCION	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE	904.80	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCION	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE		904.80
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCION	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE	904.80	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCION	025554 1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELE		904.80
* Total-Poliza.: *				2,714.40	2,714.40
EAA0000087 31/01/2024 PAGO FACTURA CC4B6C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		255.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 CC4B6C 05/01/2024 0000000	255.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	255.20	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		255.20
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	255.20	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		255.20
* Total-Poliza.: *				765.60	765.60
EAA0000088 31/01/2024 PAGO FACTURAS 44317D, 274C28					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		26,448.00
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 44317D 03/01/2024 0000001	13,456.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,456.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,456.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,456.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,456.00
7	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 274C28 11/01/2024 0000000	12,992.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	12,992.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		12,992.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	12,992.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		12,992.00
* Total-Poliza... *				79,344.00	79,344.00
EAA0000089 31/01/2024 PAGO FACTURA 15729					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		1,308.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15729 05/01/2024 0000000	1,308.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA	1,183.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA		1,183.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA	1,183.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA		1,183.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA	125.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA		125.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA	125.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	025645 1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA		125.00
* Total-Poliza... *				3,924.00	3,924.00
EAA0000090 31/01/2024 PAGO FACTURA MTZ577					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO BELTRAN PEREZ		1,827.00
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ577 22/01/2024 00000	1,827.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,846.90	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,846.90
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,846.90	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,846.90
* Total-Poliza... *				5,520.80	5,520.80
EAA0000091 31/01/2024 PAGO FACTURA 9779					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 9779 12/01/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000092 31/01/2024 PAGO FACTURA 2651					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2651 02/01/2024 00000004	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000095 31/01/2024 PAGO FACTURA 735341					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C		5,278.24
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7735341 05/01/2024 0000	5,278.24	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.32	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.32
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.32	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.32
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
23	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00	
24	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00
25	8270-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00	
26	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00
27	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,465.20	
28	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,465.20
29	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,465.20	
30	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,465.20
* Total-Poliza..: *				15,834.72	15,834.72

EAA0000096 31/01/2024 HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024		256,284.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILA	256,284.36	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
28	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
29	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
30	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
31	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
32	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
33	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
34	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
35	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
36	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
37	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
38	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
39	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
41	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
42	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
43	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
44	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
45	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
46	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
48	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
49	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
50	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
51	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
52	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
53	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
54	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				854,548.86	854,548.86
EAA0000097 31/01/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE		56,023.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUEN'	56,023.78	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA	43,431.92	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA		43,431.92
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA	43,431.92	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA		43,431.92
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA	12,832.33	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA		12,832.33
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA	12,832.33	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA		12,832.33
* Total-Poliza... *				168,552.28	168,552.28
EAA0000098 31/01/2024 SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUEN		2,140,405.68
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIEN		4,498.07
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIEN	2,144,903.75	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
315	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
316	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
317	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
318	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
319	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
320	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
321	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
322	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
323	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
324	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
325	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
326	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
327	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
328	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
329	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
330	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
331	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
332	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
333	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
334	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
335	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
336	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
337	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
338	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
339	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
340	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
341	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
342	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
343	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
344	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	13,422.60	
345	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		13,422.60
346	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	13,422.60	
347	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		13,422.60
348	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	14,157.22	
349	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		14,157.22
350	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT	14,157.22	
351	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENT		14,157.22
* Total-Poliza... *				7,254,030.55	7,254,030.55

EAA0000099 31/01/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.

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

* Total-Poliza... * **3,730.00 3,730.00**

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

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		2,105.21
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		502.92
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE	3,408.13	

* Total-Poliza... * **3,408.13 3,408.13**

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADC	74,000.00	
			* Total-Poliza... *	74,000.00	74,000.00
EAA0000102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		43,703.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2	11,500.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA NICOLASA AVALOS GUTIER		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026318 APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLA		5,000.00
			* Total-Poliza... *	63,703.28	63,703.28
EAA0000103	31/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		135,965.98
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	129,189.55	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
			* Total-Poliza... *	135,965.98	135,965.98
EAA0000104	31/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		3,387.62
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	3,387.62	
			* Total-Poliza... *	3,387.62	3,387.62
EAA0000105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE ENERO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		1,071.73
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE :	383.44	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE :	396.00	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE :	143.79	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE :	148.50	
			* Total-Poliza... *	1,071.73	1,071.73
EAA0000106	31/01/2024	PAGO DE FACTURA BCB22			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 BCB22 31/01/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza... *	831,874.98	831,874.98
EAA0000107	31/01/2024	PAGO FACTURA A 303			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A303 03/01/2024 000000C	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
			* Total-Poliza... *	104,400.00	104,400.00
EAA0000108	31/01/2024	PAGO DE FACTURA 192021			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		72,814.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9 192021 29/01/2024 001004	72,814.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICIPAL	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	72,814.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICIPAL	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		72,814.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICIPAL	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	72,814.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICIPAL	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		72,814.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		3,060.00
2	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/0	3,060.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILT	3,060.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILT		3,060.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILT	3,060.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026307 1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILT		3,060.00
			* Total-Poliza... *	227,622.00	227,622.00
EAA0000109	31/01/2024	PAGO DE FACTURA MA62091.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		5,311.10
2	1142-1-000057	DESPENSA	10 DESPENSAS	5,311.10	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO FACTURA MA62091 26/01/2024	5,311.10	
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO FACTURA MA62091 26/01/2024		5,311.10
			* Total-Poliza... *	10,622.20	10,622.20
EAA0000114	31/01/2024	PAGO DE FACTURA 7440D			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		169,215.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	IMC 7440D 31/01/2024 0000000	169,215.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	169,215.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		169,215.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	169,215.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		169,215.45
			* Total-Poliza... *	507,646.35	507,646.35
EAA0000116	31/01/2024	PAGO DE FACTURA B67C5			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	JUMA B67C5 08/01/2024 004827	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00
			* Total-Poliza... *	1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000119	29/01/2024	APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ESTHELA FAVELA SANTIAGO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVE		1,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
EAA0000125	30/01/2024	VIATICOS PARA A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS PARA A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA	1,600.00		
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00	
EAA0000126	30/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		3,112.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA	3,112.00		
			* Total-Poliza... *	3,112.00	3,112.00	
EAA0000142	31/01/2024	PAGO 50% FACTURA 289				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		522,000.00	
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 289 30/01/2024 00000000	522,000.00		
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC	522,000.00		
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC		522,000.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC	522,000.00		
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC		522,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,566,000.00	1,566,000.00	
EAA0000152	02/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES /				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,100.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA	2,100.00		
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00	
EAA0000175	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		38.78	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.99		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.99		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		44.99	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.99		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		44.99	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.99		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		44.99	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.21	
			* Total-Poliza... *	179.96	179.96	
EAA0000176	30/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		453.79	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	526.40		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	526.40		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		526.40	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	526.40		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		526.40	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	526.40		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		526.40	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.61	
			* Total-Poliza... *	2,105.60	2,105.60	
EAA0000177	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		197.24	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	228.83		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	228.83		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		228.83	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	228.83		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		228.83	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	228.83		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		228.83	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				915.32	915.32
EAA0000178	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		235.88
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.62	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.62	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		273.62
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.62	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		273.62
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.62	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		273.62
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.74
* Total-Poliza..: *				1,094.48	1,094.48
EAA0000181	30/01/2024	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF		126,587.32
2	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	126,587.32	
3	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		126,587.32
4	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	126,587.32	
5	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		126,587.32
6	2129-1-001100	JUMAPAANG	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	126,587.32	
* Total-Poliza..: *				379,761.96	379,761.96
EAA0000183	29/01/2024	PAGO FACTURA 2007			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTC		5,700.00
2	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTC	GOMS FCRE2007 26/01/2024 000	5,700.00	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO	5,700.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO		5,700.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO	5,700.00	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026025 2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO		5,700.00
* Total-Poliza..: *				17,100.00	17,100.00
EAA0000184	31/01/2024	PAGO FACTURA 1004			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		49,643.36
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1004 30/01/2024 0006847	49,643.36	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	3,235.61	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		3,235.61
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	3,235.61	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		3,235.61
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,621.86	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,621.86
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,621.86	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,621.86
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	795.76	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		795.76
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	795.76	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		795.76
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,790.80	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,790.80
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,790.80	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,790.80
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	824.76	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		824.76
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	824.76	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		824.76
23	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	3,261.92	
24	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		3,261.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	222.59	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		222.59
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	222.59	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		222.59
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	222.59	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		222.59
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.71
* Total-Poliza..: *				890.36	890.36
EAA0000263 02/02/2024 PAGO FACTURA 2					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		9,802.00
2	2112-1-002739	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	EIAE F2 02/02/2024 000000000	9,802.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID	9,802.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID		9,802.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID	9,802.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026577 REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESID		9,802.00
* Total-Poliza..: *				29,406.00	29,406.00
EAA0000264 02/02/2024 PAGO FACTURA 003755, COTIZACION T1392					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		7,440.00
2	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW FACTURA TT003755, COT T1392 02/0	7,440.00	
3	8260-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	6,948.00	
4	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		6,948.00
5	8270-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	6,948.00	
6	8260-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		6,948.00
7	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	272.00	
8	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		272.00
9	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	272.00	
10	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		272.00
11	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	220.00	
12	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		220.00
13	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA	220.00	
14	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026294 10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERA		220.00
* Total-Poliza..: *				22,320.00	22,320.00
EMM0000003 29/01/2024 PAGO DE FACTURA SAT3, ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y I					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		193,455.30
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT3 29/01/2024 0026683.4	193,455.30	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DREI	193,455.30	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DREI		193,455.30
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DREI	193,455.30	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DREI		193,455.30
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	000000-MM LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA I		396,294.80
2	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTR	LAC 60CF41 01/02/2024 0056112	406,815.90	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT.	406,815.90	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT.		406,815.90
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT.	406,815.90	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILIT.		406,815.90
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 60CF41, ESTIMACION 1 Y F		10,521.10
* Total-Poliza..: *				1,800,813.60	1,800,813.60
ENN0000001 02/02/2024 RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO.					
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	000000-NN RECURSOS DE REMANENETES DI		8,676.23
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO.	8,676.23	
* Total-Poliza..: *				8,676.23	8,676.23
ENN0000004 01/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,869.05
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		4,353.60
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,762.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,811.80
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,869.05
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,025.35
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		7,829.25
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,025.35
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,869.05
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,811.80
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		5,869.05
14	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB		6,968.55
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚB	936,643.02	
16	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	248,509.65	
17	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		248,509.65
18	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	248,509.65	
19	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		248,509.65
20	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	290,841.75	
21	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		290,841.75
22	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	290,841.75	
23	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		290,841.75
24	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
25	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
26	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
27	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
28	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	123,703.80	
29	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		123,703.80
30	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	123,703.80	
31	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		123,703.80
32	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
33	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15
34	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
35	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMAR		539.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALE	539.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALE		539.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALE	539.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALE		539.00
6	2129-1-001390	JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMAR	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A P	539.00	
* Total-Poliza... *				3,210,486.72	3,210,486.72
EPP0000006	31/01/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE		39,246.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI	39,246.29	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI	12,394.07	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI		12,394.07
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI	12,394.07	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI		12,394.07
7	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI	34,648.44	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI		34,648.44
9	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI	34,648.44	
10	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGUI		34,648.44
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,850.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10245 17/01/2024 000000	140.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/	140.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/		140.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/	140.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, P/		140.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10279 23/01/2024 000021	1,580.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)	1,580.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)		1,580.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)	1,580.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025656 1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA)		1,580.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10282 23/01/2024 000000	130.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/	130.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/		130.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/	130.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025685 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, P/		130.00
* Total-Poliza... *				138,881.31	138,881.31
EPP0000007 31/01/2024 PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN		53,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD	53,000.00	
3	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD P	53,000.00	
4	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD P		53,000.00
5	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD P	53,000.00	
6	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD P		53,000.00
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRE DIAZ		7,990.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10185 02/01/2024 000000	1,240.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 F	1,240.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 F		1,240.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 F	1,240.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 F		1,240.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10186 02/01/2024 000000	480.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37€	480.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37€		480.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37€	480.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 37€		480.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10188 03/01/2024 000000	420.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE	420.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE		420.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE	420.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTE		420.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10227 11/01/2024 000050	3,650.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓV	3,650.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓV		3,650.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓV	3,650.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025578 1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓV		3,650.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10267 19/01/2024 000000	2,200.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-	2,200.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-		2,200.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-	2,200.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-		2,200.00
* Total-Poliza... *				182,970.00	182,970.00
EPP0000008 01/02/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE13764, SERIECRE13776					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		970.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13764 18/01/2024 0€	700.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	700.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		700.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	700.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025642 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		700.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13776 19/01/2024 0€	270.00	
8	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS	270.00	
9	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS		270.00
10	8270-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS	270.00	
11	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	025716 2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS		270.00
* Total-Poliza... *				2,910.00	2,910.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000017 01/02/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A 2DA	12,511.28	
* Total-Poliza... *				12,511.28	12,511.28
EPP0000018 01/02/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		72,765.46
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	72,765.46	
* Total-Poliza... *				72,765.46	72,765.46
EPP0000019 01/02/2024 PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		198.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA ENE :	198.00	
* Total-Poliza... *				198.00	198.00
EPP0000020 01/02/2024 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARC		8,800.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA EN	8,500.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA EN	300.00	
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
EPP0000021 02/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,399.06
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		997.34
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,793.61
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,399.06
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		408.10
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		2,210.74
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		2,391.48
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,405.36
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,308.61
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,195.77
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,793.66
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE		1,532.74
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE	19,335.53	
* Total-Poliza... *				19,335.53	19,335.53
EPP0000022 02/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F		774.51
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V,		1,005.50
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V,		1,108.94
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V,		401.69
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V,		591.60
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V,		887.41
7	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V,	4,769.65	
* Total-Poliza... *				4,769.65	4,769.65
EPP0000029 01/02/2024 PAGO DE POLIZA DE SEGURO G040000018336					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SEGUROS ARGOS SA DE CV		183,953.66
2	2112-1-000009-000912-001017	SEGUROS ARGOS : SAR0	G040000018336 01/02/2024 00	183,953.66	
3	8260-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE	183,953.66	
4	8250-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE		183,953.66
5	8270-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE	183,953.66	
6	8260-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE		183,953.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				551,860.98	551,860.98
EPP0000035	01/02/2024 PAGO FACTURA 22301				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22301 01/02/2024 0000000C	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		10,056.40
* Total-Poliza... *				30,169.20	30,169.20
EPP0000036	02/02/2024 PAGO FACTURA GFS13097, COTIZACION 0113506				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		6,812.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI; FAU	FACT GFS13097, COT PU 0113506 02/02	6,812.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVIS	6,812.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVIS		6,812.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVIS	6,812.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVIS		6,812.00
* Total-Poliza... *				20,436.00	20,436.00
EVI0000001	02/02/2024 TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.				
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIE	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		12.96
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.	12.96	
* Total-Poliza... *				12.96	12.96
I 0000001	01/02/2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024				
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	1,004.27	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		11,925.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	11,925.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		11,925.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	11,925.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		11,925.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	11,925.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		11,925.08
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		736.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	736.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		736.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	736.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		736.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	736.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		736.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,505.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	2,505.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		2,505.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	2,505.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		2,505.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	2,505.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		2,505.48
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		80.62
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	80.62	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		80.62
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	80.62	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		80.62
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	80.62	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		80.62
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		239.40
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	239.40	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		239.40
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	239.40	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		239.40
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	239.40	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		239.40
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		443.36
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	443.36	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		443.36
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	443.36	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		443.36
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	443.36	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		443.36
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		108.57
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	108.57	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		108.57
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	108.57	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		108.57
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	108.57	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		108.57
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		885.39
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	885.39	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		885.39
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	885.39	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		885.39
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	885.39	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		885.39
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		88.54
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	88.54	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		88.54
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	88.54	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		88.54
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	88.54	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		88.54
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		40.71
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	40.71	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		40.71
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	40.71	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		40.71
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	40.71	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		40.71
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		40.71
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	40.71	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		40.71
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	40.71	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		40.71
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	40.71	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		40.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		122.13
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	122.13	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		122.13
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	122.13	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		122.13
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	122.13	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		122.13
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		814.29
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	814.29	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		814.29
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	814.29	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		814.29
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	814.29	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		814.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		325.71
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	325.71	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		325.71
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	325.71	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		325.71
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0	325.71	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 0		325.71
100	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	7,704.15	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, C	8,084.33	
102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, C	1,563.44	
* Total-Poliza... *				73,424.76	73,424.76
I 0000002	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	11,194.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		13,976.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	13,976.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		13,976.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	13,976.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		13,976.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	13,976.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		13,976.13
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		12,160.84
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	12,160.84	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		12,160.84
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	12,160.84	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		12,160.84
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	12,160.84	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		12,160.84
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,257.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	2,257.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		2,257.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	2,257.32	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		2,257.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	2,257.32	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		2,257.32
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,359.68
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	1,359.68	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		1,359.68
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	1,359.68	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		1,359.68
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	1,359.68	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		1,359.68
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		16.20
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	16.20	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		16.20
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	16.20	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		16.20
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	16.20	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		16.20
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		79.56
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	79.56	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		79.56
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	79.56	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		79.56
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	79.56	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		79.56
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		977.13
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	977.13	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		977.13
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	977.13	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		977.13
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	977.13	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		977.13
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		304.24
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	304.24	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		304.24
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	304.24	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		304.24
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	304.24	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		304.24
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		30.42
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	30.42	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		30.42
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	30.42	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		30.42
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	30.42	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		30.42
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		162.85
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	162.85	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		162.85
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	162.85	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		162.85
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	162.85	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		162.85
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		162.85
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	162.85	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		162.85
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	162.85	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		162.85
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	162.85	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		162.85
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		488.56
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	488.56	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		488.56
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	488.56	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		488.56
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	488.56	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		488.56
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		542.86
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,443.98
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	1,443.98	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		1,443.98
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	1,443.98	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		1,443.98
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	1,443.98	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0		1,443.98
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		661.27
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0	661.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.		661.27
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.	661.27	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.		661.27
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.	661.27	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.		661.27
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		661.27
115	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.	661.27	
116	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.		661.27
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.	661.27	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.		661.27
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.	661.27	
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 0.		661.27
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	334.66	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	6,837.89	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, C	9,903.17	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, C	9,728.70	
* Total-Poliza... *				151,997.64	151,997.64
I 0000020	29/01/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	35,762.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		44,228.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	44,228.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		44,228.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	44,228.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		44,228.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	44,228.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		44,228.21
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,142.51
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,142.51	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,142.51
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,142.51	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,142.51
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,142.51	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,142.51
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		7,947.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	7,947.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		7,947.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	7,947.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		7,947.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	7,947.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		7,947.60
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		124.58
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	124.58	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		124.58
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	124.58	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		124.58
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	124.58	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		124.58
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		182.00
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	182.00	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		182.00
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	182.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		182.00
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	182.00	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		182.00
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,028.12
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,028.12	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,028.12
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,028.12	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,028.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,028.12	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,028.12
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		207.48
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	207.48	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		207.48
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	207.48	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		207.48
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	207.48	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		207.48
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		11,080.00
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	11,080.00	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		11,080.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	11,080.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		11,080.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	11,080.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		11,080.00
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		16,825.85
59	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	16,825.85	
60	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		16,825.85
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	16,825.85	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		16,825.85
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	16,825.85	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		16,825.85
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		211.88
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	211.88	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		211.88
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	211.88	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		211.88
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	211.88	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		211.88
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		211.88
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	211.88	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		211.88
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	211.88	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		211.88
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	211.88	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		211.88
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		635.60
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	635.60	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		635.60
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	635.60	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		635.60
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	635.60	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		635.60
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		2,790.59
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	2,790.59	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		2,790.59
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	2,790.59	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		2,790.59
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	2,790.59	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		2,790.59
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,728.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,728.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,728.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,728.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,728.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,728.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,728.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,037.40
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,037.40	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,037.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,037.40	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,037.40
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,037.40	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,037.40
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,472.00
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,472.00	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,472.00
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,472.00	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,472.00
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,472.00	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,472.00
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,846.57
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,846.57	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,846.57
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,846.57	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,846.57
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	1,846.57	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		1,846.57
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		3,570.85
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	3,570.85	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		3,570.85
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	3,570.85	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		3,570.85
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	3,570.85	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		3,570.85
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		3,460.33
129	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	3,460.33	
130	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		3,460.33
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	3,460.33	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		3,460.33
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0	3,460.33	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/0		3,460.33
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	19,117.66	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, COI	2,154.06	
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, COI	24,188.77	
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	18,508.44	
* Total-Poliza... *				398,925.80	398,925.80
I 0000021	30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	1,598.26	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		46,367.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	46,367.46	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		46,367.46
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	46,367.46	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		46,367.46
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	46,367.46	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		46,367.46
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		41,332.80
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	41,332.80	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		41,332.80
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	41,332.80	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		41,332.80
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	41,332.80	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		41,332.80
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		6,852.02
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	6,852.02	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		6,852.02
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	6,852.02	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		6,852.02
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	6,852.02	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		6,852.02
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		4,396.59
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	4,396.59	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		4,396.59
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	4,396.59	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		4,396.59
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	4,396.59	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		4,396.59
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		4,810.96
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	4,810.96	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		4,810.96
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	4,810.96	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		4,810.96
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	4,810.96	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		4,810.96
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		12,840.17
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	12,840.17	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		12,840.17
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	12,840.17	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		12,840.17
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	12,840.17	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		12,840.17
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		2,634.53
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	2,634.53	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		2,634.53
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	2,634.53	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		2,634.53
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	2,634.53	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		2,634.53
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		866.95
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	866.95	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		866.95
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	866.95	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		866.95
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	866.95	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		866.95
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		86.70
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	86.70	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		86.70
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	86.70	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		86.70
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	86.70	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		86.70
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		62.25
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	62.25	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		62.25
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	62.25	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		62.25
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	62.25	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		62.25
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		62.25
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	62.25	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		62.25
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	62.25	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		62.25
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	62.25	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		62.25
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		186.73
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	186.73	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		186.73
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	186.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		186.73
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	186.73	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		186.73
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		726.18
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	726.18	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		726.18
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	726.18	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		726.18
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	726.18	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		726.18
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		518.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		518.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	518.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		518.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	518.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		518.70
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		103.74
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	103.74	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		103.74
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	103.74	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		103.74
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	103.74	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		103.74
107	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		933.66
108	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	933.66	
109	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		933.66
110	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	933.66	
111	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		933.66
112	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	933.66	
113	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		933.66
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		236.67
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	236.67	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		236.67
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	236.67	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		236.67
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0	236.67	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/0		236.67
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	953.65	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	31,714.94	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, COI	12,613.91	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	308.12	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, DE	861.24	
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	64,574.43	
127	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, COI	10,393.81	
* Total-Poliza... *				492,073.44	492,073.44

I 0000022	31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	20,633.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		63,448.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	63,448.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		63,448.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	63,448.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		63,448.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	63,448.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		63,448.91
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		15,871.93
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	15,871.93	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		15,871.93
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	15,871.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		15,871.93
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	15,871.93	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		15,871.93
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		10,388.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	10,388.72	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		10,388.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	10,388.72	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		10,388.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	10,388.72	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		10,388.72
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,778.25
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,778.25	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,778.25
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,778.25	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,778.25
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,778.25	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,778.25
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		674.42
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	674.42	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		674.42
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	674.42	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		674.42
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	674.42	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		674.42
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		2,068.73
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	2,068.73	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		2,068.73
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	2,068.73	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		2,068.73
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	2,068.73	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		2,068.73
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,452.36
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,452.36	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,452.36
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,452.36	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,452.36
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,452.36	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,452.36
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		6,976.68
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	6,976.68	
53	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		6,976.68
54	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	6,976.68	
55	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		6,976.68
56	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	6,976.68	
57	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		6,976.68
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		697.68
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	697.68	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		697.68
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	697.68	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		697.68
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	697.68	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		697.68
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,640.25
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,640.25	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,640.25
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,640.25	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,640.25
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,640.25	
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,640.25
72	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,744.17
73	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,744.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,744.17
75	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,744.17	
76	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,744.17
77	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	1,744.17	
78	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		1,744.17
79	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		139.53
80	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	139.53	
81	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		139.53
82	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	139.53	
83	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		139.53
84	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	139.53	
85	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		139.53
86	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		7,891,780.39
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	7,891,780.39	
88	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		7,891,780.39
89	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	7,891,780.39	
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		7,891,780.39
91	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	7,891,780.39	
92	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		7,891,780.39
93	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI		1,830,482.00
94	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI	1,830,482.00	
95	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI		1,830,482.00
96	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI	1,830,482.00	
97	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI		1,830,482.00
98	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI	1,830,482.00	
99	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI		1,830,482.00
100	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES		3,345,250.00
101	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES	3,345,250.00	
102	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES		3,345,250.00
103	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES	3,345,250.00	
104	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES		3,345,250.00
105	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES	3,345,250.00	
106	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES		3,345,250.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		980.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	980.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		980.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	980.00	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		980.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	980.00	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0		980.00
114	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN		43,614.00
115	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN	43,614.00	
116	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN		43,614.00
117	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN	43,614.00	
118	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN		43,614.00
119	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN	43,614.00	
120	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN		43,614.00
121	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, COI	42,392.17	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, COI	14,726.43	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	7,891,780.39	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEF	2,037.12	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEF	19,908.56	
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEF	4,555.84	
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEF	195.28	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEF	641.48	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEF	543.76	
130	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES	3,345,250.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/0	2,227.52	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIEN	43,614.00	
133	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DI	1,830,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.76
* Total-Poliza... *				7.04	7.04
IA 0000006	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	333.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		333.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	333.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		333.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	333.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		333.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	333.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		333.02
* Total-Poliza... *				1,332.08	1,332.08
IA 0000007	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	457.09	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		457.09
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	457.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		457.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	457.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		457.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	457.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		457.09
* Total-Poliza... *				1,828.36	1,828.36
IA 0000008	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	279.26	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		279.26
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	279.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		279.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	279.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		279.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	279.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		279.26
* Total-Poliza... *				1,117.04	1,117.04
IA 0000009	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	2,332.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		2,332.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	2,332.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		2,332.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	2,332.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		2,332.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	2,332.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		2,332.13
* Total-Poliza... *				9,328.52	9,328.52
IA 0000010	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA	12.96	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA		12.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA	12.96	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA		12.96
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA	12.96	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA		12.96
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA	12.96	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA		12.96
* Total-Poliza..: *				51.84	51.84
IA 0000011	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,524.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,524.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,524.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,524.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,524.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,524.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,524.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,524.70
* Total-Poliza..: *				6,098.80	6,098.80
IA 0000013	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	11.19	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		11.19
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	11.19	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		11.19
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	11.19	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		11.19
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	11.19	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		11.19
* Total-Poliza..: *				44.76	44.76
IA 0000015	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE	10.39	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE		10.39
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE	10.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE		10.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE	10.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE		10.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE	10.39	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE		10.39
* Total-Poliza..: *				41.56	41.56
IA 0000016	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.07	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.07
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.07
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	0.63	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		0.63
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	0.63	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		0.63
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	0.63	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		0.63
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	0.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A	-2,793,082.00	
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A		-2,793,082.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A	-65,327.78	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AJUSTE DEFAISMUN SEGUN PUBLICACION A		-65,327.78
* Total-Poliza... *				-2,888,521.58	-2,888,521.58

** Total-Dia... **

111,719,064.04 111,719,064.04

D 0000005 06/02/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN

1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,204.36	
2	8250-3-375001-000004-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,204.36	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,204.36
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,204.36	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,204.36
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,204.36	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,204.36
8	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	026210 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		4.36
9	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIF		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,817.44	4,817.44

D 0000007 07/02/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA

1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,284.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,284.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,284.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,284.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,284.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,284.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	026219 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,284.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		1,284.00
* Total-Poliza... *				5,136.00	5,136.00

D 0000008 08/02/2024 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION I

1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	922.42	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	922.42	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		922.42
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		922.42
* Total-Poliza... *				1,844.84	1,844.84

D 0000009 08/02/2024 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CO

1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	207.00	
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	207.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		207.00
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		207.00
* Total-Poliza... *				414.00	414.00

D 0000010 08/02/2024 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION

1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	572.21	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	572.21	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		572.21
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		572.21
* Total-Poliza... *				1,144.42	1,144.42

D 0000012 08/02/2024 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL I

1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	8,694.00	
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	8,694.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA C		1,200.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
71	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'	1,300.00	
72	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'	1,300.00	
73	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'		1,300.00
74	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'	1,300.00	
75	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'		1,300.00
76	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'	1,300.00	
77	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026258 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES'		1,300.00
78	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00	
79	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00	
80	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00
81	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00	
82	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00
83	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00	
84	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026268 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS (1,000.00
85	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
D 0000021	08/02/2024 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMP.				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
D 0000034	07/02/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/20	1,738.52	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/20		1,738.52
* Total-Poliza... *				1,738.52	1,738.52
D 0000035	08/02/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.	4,600.65	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.	6,172.92	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		4,600.65
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		6,172.92
* Total-Poliza... *				10,773.57	10,773.57
D 0000036	08/02/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/20	1,745.60	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/20		1,745.60
* Total-Poliza... *				1,745.60	1,745.60
D 0000037	09/02/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				6,186.67	6,186.67
DC 000013	07/02/2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	6,186.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		6,186.67
* Total-Poliza..: *				6,186.67	6,186.67
DC 000015	06/02/2024	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF	895,520.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF		895,520.00
* Total-Poliza..: *				895,520.00	895,520.00
DC 000018	09/02/2024	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICAT			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLO	220.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLO		220.00
* Total-Poliza..: *				220.00	220.00
DC 000019	06/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC	1,204.36	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC		1,204.36
* Total-Poliza..: *				1,204.36	1,204.36
DC 000020	08/02/2024	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFEREN			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15	190.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15		190.00
* Total-Poliza..: *				190.00	190.00
DC 000026	07/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETAR			
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,284.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,284.00
* Total-Poliza..: *				1,284.00	1,284.00
DC 000027	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION I			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	922.42	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		922.42
* Total-Poliza..: *				922.42	922.42
DC 000028	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CO			
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	207.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		207.00
* Total-Poliza..: *				207.00	207.00
DC 000029	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	572.21	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		572.21
* Total-Poliza..: *				572.21	572.21
DC 000031	10/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026226	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P;	840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026226	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P;		840.00
* Total-Poliza..: *				840.00	840.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000032	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00	
* Total-Poliza..: *				1,275.00	1,275.00	
DC 000033	07/02/2024	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA/				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E	380.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E		380.00	
* Total-Poliza..: *				380.00	380.00	
DC 000034	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL N				
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	8,694.00		
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		8,694.00	
* Total-Poliza..: *				8,694.00	8,694.00	
DC 000037	10/02/2024	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA C				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTEF	2,150.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTEF		2,150.00	
* Total-Poliza..: *				2,150.00	2,150.00	
DC 000038	07/02/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3C				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00	
* Total-Poliza..: *				6,400.00	6,400.00	
DC 000039	07/02/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCP				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00	
* Total-Poliza..: *				6,400.00	6,400.00	
DC 000040	09/02/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉTRIC/	2,850.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉTRIC/		2,850.00	
* Total-Poliza..: *				2,850.00	2,850.00	
DC 000042	10/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE,				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ	840.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ		840.00	
* Total-Poliza..: *				840.00	840.00	
DC 000043	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00	
* Total-Poliza..: *				1,275.00	1,275.00	
DC 000046	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00	
* Total-Poliza..: *				1,275.00	1,275.00	
DC 000048	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	1,840.00	1,840.00
DC 000049	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	1,840.00	1,840.00
DC 000050	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L	1,840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	1,840.00	1,840.00
DC 000051	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRC			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L	1,840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	1,840.00	1,840.00
DC 000054	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
			* Total-Poliza..: *	1,435.00	1,435.00
DC 000056	07/02/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
			* Total-Poliza..: *	1,435.00	1,435.00
DC 000057	09/02/2024	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR	1,360.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR		1,360.00
			* Total-Poliza..: *	1,360.00	1,360.00
DC 000059	09/02/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	2,260.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		2,260.00
			* Total-Poliza..: *	2,260.00	2,260.00
DC 000060	07/02/2024	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1!			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	4,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		4,950.00
			* Total-Poliza..: *	4,950.00	4,950.00
DC 000061	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026256	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026256	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NA		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000063	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES1	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ES1		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000065	07/02/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF		610.00
			* Total-Poliza..: *	610.00	610.00
DC 000067	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR N			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026262	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026262	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BEL		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000068	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SO	200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SO		200.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 000069	07/02/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	670.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		670.00
			* Total-Poliza..: *	670.00	670.00
DC 000070	06/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000072	07/02/2024	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		610.00
			* Total-Poliza..: *	610.00	610.00
DC 000073	06/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN J			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS C	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS C		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000074	06/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ H			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PERE	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PERE		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000076	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑ			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA C	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA C		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000077	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 000078	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS E			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026273	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CI	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CI		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000079	08/02/2024	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PA	540.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PA		540.00
			* Total-Poliza..: *	540.00	540.00
DC 0000080	06/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL IN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000081	06/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000082	07/02/2024	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	480.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		480.00
			* Total-Poliza..: *	480.00	480.00
DC 0000085	06/02/2024	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP	3,482.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP		3,482.00
			* Total-Poliza..: *	3,482.00	3,482.00
DC 0000087	10/02/2024	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E	8,710.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E		8,710.00
			* Total-Poliza..: *	8,710.00	8,710.00
DC 0000091	07/02/2024	APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA/			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDIT	4,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDIT		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000092	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMP.			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000096	09/02/2024	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL,			
1	8240-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F	6,927.52	
2	8220-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F		6,927.52
			* Total-Poliza..: *	6,927.52	6,927.52
DC 0000099	06/02/2024	0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VI.	2,900.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VI.		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000111	07/02/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026308	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000149	08/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	150.80	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		150.80
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	452.40	
4	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		452.40
* Total-Poliza..: *				603.20	603.20
DC 0000162	07/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,850.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,850.20
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	162.40	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		162.40
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,281.80	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,281.80
7	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	806.20	
8	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		806.20
* Total-Poliza..: *				4,100.60	4,100.60
DC 0000165	07/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM			
1	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,100.60	
2	8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,100.60
* Total-Poliza..: *				4,100.60	4,100.60
DC 0000166	09/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,436.48	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,436.48
* Total-Poliza..: *				1,436.48	1,436.48
DC 0000168	08/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	615.63	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		615.63
* Total-Poliza..: *				615.63	615.63
DC 0000169	08/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
* Total-Poliza..: *				580.00	580.00
DC 0000170	07/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,238.80	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,238.80
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,455.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,455.80
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	342.20	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		342.20
7	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	562.60	
8	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		562.60
9	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	435.00	
10	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		435.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000217	06/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM	330,352.00		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM		330,352.00	
* Total-Poliza..: *				330,352.00	330,352.00	
DC 0000226	06/02/2024	30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN				
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA	4,000.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000227	09/02/2024	12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T.	1,775.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T.		1,775.00	
* Total-Poliza..: *				1,775.00	1,775.00	
DC 0000239	06/02/2024	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLE				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00	
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00	
DC 0000248	05/02/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 69773400				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	796.56		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		796.56	
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	398.16		
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		398.16	
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	549.09		
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		549.09	
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	869.40		
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		869.40	
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERÍA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	1,098.28		
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERÍA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		1,098.28	
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	349.00		
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		349.00	
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	1,465.20		
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		1,465.20	
* Total-Poliza..: *				5,525.69	5,525.69	
DC 0000258	05/02/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	28,600.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		28,600.00	
* Total-Poliza..: *				28,600.00	28,600.00	
DC 0000290	06/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00	
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00	
DC 0000291	08/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00	
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00	
DC 0000294	07/02/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000393	09/02/2024	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/	1,705.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/		1,705.20
			* Total-Poliza..: *	1,705.20	1,705.20
DC 0000395	09/02/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP.			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL	823.07	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL		823.07
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL	505.93	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL		505.93
			* Total-Poliza..: *	1,329.00	1,329.00
DC 0000396	09/02/2024	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.	21,808.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.		21,808.00
			* Total-Poliza..: *	21,808.00	21,808.00
DC 0000397	09/02/2024	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMAD			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN	1,287.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN		1,287.60
			* Total-Poliza..: *	1,287.60	1,287.60
DC 0000398	09/02/2024	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V0914			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,	690.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,		690.20
			* Total-Poliza..: *	690.20	690.20
DC 0000399	09/02/2024	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SEI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F	2,795.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F		2,795.60
			* Total-Poliza..: *	2,795.60	2,795.60
DC 0000400	09/02/2024	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODEL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO	1,374.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO		1,374.60
			* Total-Poliza..: *	1,374.60	1,374.60
DC 0000403	09/02/2024	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000404	09/02/2024	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR	933.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR		933.80
			* Total-Poliza..: *	933.80	933.80
DC 0000405	09/02/2024	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		1,450.00
			* Total-Poliza..: *	1,450.00	1,450.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000408	09/02/2024	60.00	CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR	234.32	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR		234.32
			* Total-Poliza..: *	234.32	234.32
DC 0000409	09/02/2024	2 PZ	CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO F		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ	246.62	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ		246.62
			* Total-Poliza..: *	246.62	246.62
DC 0000426	07/02/2024	1 PZ	LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7F		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA	6,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000474	07/02/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026680	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	36.29	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026680	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		36.29
			* Total-Poliza..: *	36.29	36.29
DC 0000475	09/02/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026681	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	36.44	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026681	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		36.44
			* Total-Poliza..: *	36.44	36.44
DC 0000476	09/02/2024		COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026682	COBRO Y CANCELACION DE COMISION	-22.78	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026682	COBRO Y CANCELACION DE COMISION		-22.78
3	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026682	COBRO Y CANCELACION DE COMISION	22.78	
4	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026682	COBRO Y CANCELACION DE COMISION		22.78
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000477	09/02/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026683	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	51.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026683	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		51.56
			* Total-Poliza..: *	51.56	51.56
DC 0000478	09/02/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026684	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	257.51	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026684	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		257.51
			* Total-Poliza..: *	257.51	257.51
DC 0000479	10/02/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026685	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	321.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026685	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		321.92
			* Total-Poliza..: *	321.92	321.92
DC 0000480	10/02/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026686	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	259.47	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026686	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		259.47
			* Total-Poliza..: *	259.47	259.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for each poliza.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMF	3,482.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMF	3,482.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 026280	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMF		3,482.00
4	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG 824	2780 06/02/2024 0000480.2		3,482.00
* Total-Poliza... *				6,964.00	6,964.00
DD 0000028 05/02/2024 Registro de los Documentos: 10347					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :	2,600.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	DIRECCION 026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026259	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10347 02/02/2024 000000		2,600.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DD 0000030 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10366					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E	380.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E	380.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E		380.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10366 07/02/2024 000000		380.00
* Total-Poliza... *				760.00	760.00
DD 0000031 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10368					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10368 07/02/2024 000000		6,400.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DD 0000032 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10367					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10367 07/02/2024 000000		6,400.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DD 0000034 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10375					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10375 07/02/2024 000000		1,840.00
* Total-Poliza... *				3,680.00	3,680.00
DD 0000035 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10370					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10370 07/02/2024 000000		1,275.00
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00
DD 0000036 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10371					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10371 07/02/2024 000000		1,275.00
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10369				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10369 07/02/2024 000000		1,275.00
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00
DD 0000038	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10374				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10374 07/02/2024 000000		1,840.00
* Total-Poliza... *				3,680.00	3,680.00
DD 0000039	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10372				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10372 07/02/2024 000000		1,840.00
* Total-Poliza... *				3,680.00	3,680.00
DD 0000041	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10373				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10373 07/02/2024 000000		1,840.00
* Total-Poliza... *				3,680.00	3,680.00
DD 0000042	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10379				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10379 07/02/2024 000000		1,435.00
* Total-Poliza... *				2,870.00	2,870.00
DD 0000043	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10380				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10380 07/02/2024 000000		1,435.00
* Total-Poliza... *				2,870.00	2,870.00
DD 0000044	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10364				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10364 07/02/2024 000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000045	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10363				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	670.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	670.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		670.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10363 07/02/2024 000000		670.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,340.00	1,340.00
DD 0000046	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10365				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10365 07/02/2024 000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000047	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10381				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	480.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	480.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		480.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10381 07/02/2024 000000		480.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
DD 0000048	07/02/2024 Registro de los Documentos: 10361				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	4,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	4,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		4,950.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10361 07/02/2024 000000		4,950.00
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
DD 0000049	08/02/2024 Registro de los Documentos: 10382				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	540.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	540.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		540.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10382 08/02/2024 000000		540.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
DD 0000050	09/02/2024 Registro de los Documentos: 10388				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA	2,850.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA	2,850.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA		2,850.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10388 09/02/2024 000000		2,850.00
* Total-Poliza... *				5,700.00	5,700.00
DD 0000051	09/02/2024 Registro de los Documentos: 10387				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	2,260.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	2,260.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026254 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		2,260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10387 09/02/2024 000000		2,260.00
* Total-Poliza... *				4,520.00	4,520.00
DD 0000052	09/02/2024 Registro de los Documentos: 10385				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR	1,360.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR	1,360.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR		1,360.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10385 09/02/2024 000000		1,360.00
* Total-Poliza... *				2,720.00	2,720.00
DD 0000053	10/02/2024 Registro de los Documentos: 10402				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTE	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTE	2,150.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTE		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10402 10/02/2024 000029		2,150.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00
DD 0000054 10/02/2024 Registro de los Documentos: 10400					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.	840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.	840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.		840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10400 10/02/2024 000000		840.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
DD 0000055 10/02/2024 Registro de los Documentos: 10401					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E	8,710.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E	8,710.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026282 1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E		8,710.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10401 10/02/2024 000000		8,710.00
* Total-Poliza... *				17,420.00	17,420.00
DD 0000056 10/02/2024 Registro de los Documentos: 10399					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.	840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.	840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.		840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10399 10/02/2024 000000		840.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
DD 0000063 06/02/2024 Registro de los Documentos: 994					
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00	
2	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA	2,900.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIA		2,900.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 994 06/02/2024 0000000.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000068 07/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000072 07/02/2024 Registro de los Documentos: R534					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	2,238.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	2,238.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF		2,238.80
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,455.80	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,455.80	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,455.80
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	342.20	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	342.20	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		342.20
10	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	562.60	
11	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	562.60	
12	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		562.60
13	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	435.00	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	435.00	
15	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026367 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		435.00
16	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R534 07/02/2024 0000000.(5,034.40
* Total-Poliza... *				10,068.80	10,068.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000073 07/02/2024 Registro de los Documentos: R533					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,850.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,850.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,850.20
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,281.80	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,281.80	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,281.80
10	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	806.20	
11	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	806.20	
12	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		806.20
13	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R533 07/02/2024 0000000.(4,100.60
* Total-Poliza... *				8,201.20	8,201.20
DD 0000078 08/02/2024 Registro de los Documentos: 1737E1					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	150.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	150.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		150.80
4	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	452.40	
5	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	452.40	
6	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		452.40
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 1737E1 08/02/2024 000000		603.20
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40
DD 0000079 08/02/2024 Registro de los Documentos: 0CEF96					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026366 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL	GAGL 0CEF96 08/02/2024 000000		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000080 08/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ611					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	615.63	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	615.63	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		615.63
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ611 08/02/2024 000000		609.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026365 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6.63
* Total-Poliza... *				1,231.26	1,231.26
DD 0000081 09/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ613					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,436.48	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,436.48	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,436.48
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ613 09/02/2024 000000		1,421.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026363 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15.48
* Total-Poliza... *				2,872.96	2,872.96
DD 0000088 07/02/2024 Registro de los Documentos: 703295					
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 703295 07/02/2024 0000000.		19,784.48
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		215.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 000090	07/02/2024	Registro de los Documentos: R532			
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,100.60	
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,100.60	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,100.60
4	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R532 07/02/2024 0000000.(4,100.60
* Total-Poliza... *				8,201.20	8,201.20
DD 0000101	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3938			
1	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3938 07/02/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000102	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3940			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	864.20	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	864.20	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		864.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3940 07/02/2024 0000000.		864.20
* Total-Poliza... *				1,728.40	1,728.40
DD 0000103	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3937			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E	997.60	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E	997.60	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E		997.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3937 07/02/2024 0000000.		997.60
* Total-Poliza... *				1,995.20	1,995.20
DD 0000104	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3941			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH	754.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH	754.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH		754.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3941 07/02/2024 0000000.		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000105	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3946			
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT,	5,220.00	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT,	5,220.00	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT,		5,220.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3946 08/02/2024 0000000.		5,220.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000106	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3943			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK	11,528.08	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK	11,528.08	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK		11,528.08
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3943 08/02/2024 0000000.		11,528.08
* Total-Poliza... *				23,056.16	23,056.16
DD 0000107	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3947			
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PAI	290.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PAI	290.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PA		290.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3947 08/02/2024 0000000.		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000108 08/02/2024 Registro de los Documentos: D3949					
1	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA	330.60	
2	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA	330.60	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA		330.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3949 08/02/2024 0000000.		330.60
* Total-Poliza... *				661.20	661.20
DD 0000119 06/02/2024 Registro de los Documentos: 2932					
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA	4,000.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA	4,000.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA		4,000.00
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM	AUGC 2932 06/02/2024 0000055.		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000120 09/02/2024 Registro de los Documentos: 2935					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T.	1,775.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T.	1,775.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T.		1,775.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2935 09/02/2024 0000000.		1,775.00
* Total-Poliza... *				3,550.00	3,550.00
DD 0000129 06/02/2024 Registro de los Documentos: BFAF50					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	330,352.00	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	330,352.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		330,352.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC BFAF50 06/02/2024 004556.		330,352.00
* Total-Poliza... *				660,704.00	660,704.00
DD 0000180 08/02/2024 Registro de los Documentos: D3948					
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54.	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54.	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54.		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3948 08/02/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000181 09/02/2024 Registro de los Documentos: 22325					
1	5135-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F	6,927.52	
2	8250-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F	6,927.52	
3	8240-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F		6,927.52
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22325 09/02/2024 0000000.0		6,927.52
* Total-Poliza... *				13,855.04	13,855.04
DD 0000192 05/02/2024 Registro de los Documentos: EST7777191					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768.	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768.	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768.		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.09	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.09
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	869.40	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	869.40	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773		869.40
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:	1,465.20	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:	1,465.20	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:		1,465.20
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7777191 05/02/2024 0000		5,525.69
* Total-Poliza... *				11,051.38	11,051.38
DD 0000194 06/02/2024 Registro de los Documentos: 175					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
4	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO	MOVJ 175 06/02/2024 0000000		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DD 0000195 05/02/2024 Registro de los Documentos: CR6720					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,600.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,600.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		28,600.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6720 05/02/2024 000000		28,600.00
* Total-Poliza... *				57,200.00	57,200.00
DD 0000222 07/02/2024 Registro de los Documentos: 9877					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 9877 07/02/2024 0001280.C		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000228 06/02/2024 Registro de los Documentos: CR5260					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5260 06/02/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000229 07/02/2024 Registro de los Documentos: CR5269					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5269 07/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000230 08/02/2024 Registro de los Documentos: CR5275					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5275 08/02/2024 0000000		1,364.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000231	08/02/2024 Registro de los Documentos: CR5276				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5276 08/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000242	06/02/2024 Registro de los Documentos: COTIZACION				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRI	31,830.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRI	31,830.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRI		31,830.00
4	2112-1-002694	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	VTE8 COTIZACION 06/02/2024 000		31,830.00
* Total-Poliza... *				63,660.00	63,660.00
DD 0000259	07/02/2024 Registro de los Documentos: 737				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1:	1,102.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1:	1,102.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026570 1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1:		1,102.00
4	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBES	581 737 07/02/2024 0000000.0		1,102.00
* Total-Poliza... *				2,204.00	2,204.00
DD 0000260	10/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ616				
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	778.63	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	778.63	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		778.63
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ616 10/02/2024 000000		770.24
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026533 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		8.39
* Total-Poliza... *				1,557.26	1,557.26
DD 0000261	10/02/2024 Registro de los Documentos: A11336				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20	2,484.14	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20	2,484.14	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026574 1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20		2,484.14
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11336 10/02/2024 0000000		2,484.14
* Total-Poliza... *				4,968.28	4,968.28
DD 0000262	10/02/2024 Registro de los Documentos: A11337				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT	9,877.98	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT	9,877.98	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026573 2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT		9,877.98
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11337 10/02/2024 0000000		9,877.98
* Total-Poliza... *				19,755.96	19,755.96
DD 0000297	07/02/2024 Registro de los Documentos: A28556				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA	6,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA	6,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA		6,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28556 07/02/2024 0000000		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000298	09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52815				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN	1,287.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN	1,287.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN		1,287.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52815 09/02/2024 000		1,287.60
* Total-Poliza... *				2,575.20	2,575.20
DD 0000299 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52820					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.	21,808.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.	21,808.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.		21,808.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52820 09/02/2024 000		21,808.00
* Total-Poliza... *				43,616.00	43,616.00
DD 0000300 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52817					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOI	823.07	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOI	823.07	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOI		823.07
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAI	505.93	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAI	505.93	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAI		505.93
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52817 09/02/2024 000		1,329.00
* Total-Poliza... *				2,658.00	2,658.00
DD 0000301 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52813					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR	234.32	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR	234.32	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026614	60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR		234.32
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52813 09/02/2024 000		234.32
* Total-Poliza... *				468.64	468.64
DD 0000302 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52823					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ	246.62	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ	246.62	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ		246.62
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52823 09/02/2024 000		246.62
* Total-Poliza... *				493.24	493.24
DD 0000303 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52821					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/	1,705.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/	1,705.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/		1,705.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52821 09/02/2024 000		1,705.20
* Total-Poliza... *				3,410.40	3,410.40
DD 0000304 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52822					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598	1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52822 09/02/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000305 09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52818					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,	690.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,	690.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,		690.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52818 09/02/2024 000		690.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,380.40	1,380.40
DD 0000306	09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52819				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F	2,795.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F	2,795.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F		2,795.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52819 09/02/2024 000		2,795.60
* Total-Poliza... *				5,591.20	5,591.20
DD 0000307	09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52811				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO	1,374.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO	1,374.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO		1,374.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52811 09/02/2024 000		1,374.60
* Total-Poliza... *				2,749.20	2,749.20
DD 0000308	09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52814				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		1,450.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52814 09/02/2024 000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000309	09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52816				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR	933.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR	933.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR		933.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52816 09/02/2024 000		933.80
* Total-Poliza... *				1,867.60	1,867.60
DD 0000310	09/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52812				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52812 09/02/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000334	07/02/2024 Registro de los Documentos: CULAA278531, COT QT-19-017367				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,	7,568.25	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,	7,568.25	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026531	1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,		7,568.25
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317	CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/;		7,568.25
* Total-Poliza... *				15,136.50	15,136.50
DD 0000339	07/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13880				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RET	280.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RET	280.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RET		280.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE13880 07/02/2024 00		280.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000340	08/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13888				
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/	105.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/	105.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/		105.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13888 08/02/2024 0		105.00
* Total-Poliza... *				210.00	210.00
DD 0000341 08/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13889					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII	245.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII	245.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII		245.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13889 08/02/2024 0		245.00
* Total-Poliza... *				490.00	490.00
DD 0000343 08/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13887					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF	1,019.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF	1,019.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF		1,019.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13887 08/02/2024 0		1,019.00
* Total-Poliza... *				2,038.00	2,038.00
DD 0000372 06/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13871					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	1,019.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	1,019.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE		1,019.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13871 06/02/2024 0		1,019.00
* Total-Poliza... *				2,038.00	2,038.00
DD 0000444 06/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13876					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI	490.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI	490.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI		490.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13876 06/02/2024 0		490.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
DD 0000449 08/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13886					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF	825.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF	825.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAF		825.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13886 08/02/2024 0		825.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DD 0000451 07/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13881					
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI	98.00	
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI	98.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI		98.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13881 07/02/2024 0		98.00
* Total-Poliza... *				196.00	196.00
DD 0000452 06/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13873					
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #	173.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #	173.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #		173.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13873 06/02/2024 0		173.00
* Total-Poliza... *				346.00	346.00
DD 0000453 06/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13875					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC	507.00	
2	8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC	507.00	
3	8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC		507.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13875 06/02/2024 0		507.00
* Total-Poliza... *				1,014.00	1,014.00
DD 0000454 06/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13874					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST.	1,014.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST.	1,014.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST.		1,014.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13874 06/02/2024 0		1,014.00
* Total-Poliza... *				2,028.00	2,028.00
DD 0000455 06/02/2024 Registro de los Documentos: SERIEA43372					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR	648.00	
2	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCION 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR	648.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR		648.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIEA43372 06/02/2024 000		648.00
* Total-Poliza... *				1,296.00	1,296.00
DD 0000487 07/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13884					
1	5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I	1,804.00	
2	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I	1,804.00	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I		1,804.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13884 07/02/2024 0		1,804.00
* Total-Poliza... *				3,608.00	3,608.00
DP 0000004 08/02/2024 APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024					
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,000,000.00
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000,000.00	2,000,000.00
DP 0000048 07/02/2024 apoyo financiero					
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			500,000.00
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500,000.00	
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DT 0000001 06/02/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-025 por valor de: 1,540,585.25					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT Registro de Contrato		1,540,585.25	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT Registro de Contrato			1,540,585.25
* Total-Poliza... *				1,540,585.25	1,540,585.25
DT 0000004 09/02/2024 Registro de Contrato No.ANG-RG23-2024-001 por valor de: 1,028,970.00					
1	8240-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO Registro de Contrato		1,028,970.00	
2	8220-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO Registro de Contrato			1,028,970.00
* Total-Poliza... *				1,028,970.00	1,028,970.00
EAA0000019 06/02/2024 PAGO FACTURA E6D1FA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		6,186.67
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS E6D1FA 31/01/2024 00008	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025922	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025922	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025922	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 025922	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		6,186.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				18,560.01	18,560.01
EAA000020	07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,600.00
2	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAI	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVE	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EAA000021	07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER ASAMBLEA PLENAI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII		1,572.00
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S	1,572.00	
* Total-Poliza..: *				1,572.00	1,572.00
EAA000022	09/02/2024	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A LA REFORMA PARA DAR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA Y ADOLE:			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		500.00
2	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELI	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
EAA000023	09/02/2024	PAGO FACTURAS E52740, E52744, E52747			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		2,644.80
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52740 24/01/2024 000	2,552.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,	2,552.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,		2,552.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,	2,552.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025731 1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX,		2,552.00
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52744 24/01/2024 000	40.60	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,	40.60	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,		40.60
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,	40.60	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025735 1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA,		40.60
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52747 24/01/2024 000	52.20	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/	52.20	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/		52.20
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/	52.20	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025734 1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PAR/		52.20
* Total-Poliza..: *				7,934.40	7,934.40
EAA000024	09/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,997.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240112 26/01/2024 00C	548.70	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI	548.70	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI		548.70
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI	548.70	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	025801 UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMI		548.70
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240114 26/01/2024 00C	84.00	
8	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
9	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
10	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
11	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240117 26/01/2024 00C	1,074.30	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF	1,074.30	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF		1,074.30
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF	1,074.30	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025802 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MAF		1,074.30
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240119 26/01/2024 00C	168.00	
18	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
19	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
20	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	025809 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240120 26/01/2024 000	168.00	
23	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
24	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
25	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
26	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	025804 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
27	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240121 26/01/2024 000	528.00	
28	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR	528.00	
29	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR		528.00
30	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR	528.00	
31	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	025803 UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR		528.00
32	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240122 26/01/2024 000	558.00	
33	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA	558.00	
34	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA		558.00
35	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA	558.00	
36	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	025806 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MA		558.00
37	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240126 26/01/2024 000	700.00	
38	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	700.00	
39	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		700.00
40	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	700.00	
41	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	025815 200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		700.00
42	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240149 30/01/2024 000	168.00	
43	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA	168.00	
44	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA		168.00
45	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA	168.00	
46	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	025798 48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA		168.00

* Total-Poliza... *

11,991.00

11,991.00

EAA0000025 09/02/2024 PAGO FACTURA A28439

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		8,200.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28439 26/01/2024 00000000	8,200.00	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID	8,200.00	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID		8,200.00
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID	8,200.00	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	025794 4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNID		8,200.00

* Total-Poliza... *

24,600.00

24,600.00

EAA0000026 09/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AC

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BEF		200.00
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	200.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		200.00
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	200.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		200.00
6	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BEF	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VER	200.00	

* Total-Poliza... *

600.00

600.00

EAA0000027 09/02/2024 PAGO FACTURA 1886

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		725.99
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 1886 24/01/2024 00000000	725.99	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI	725.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI		725.99
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI	725.99	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025733 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TI		725.99

* Total-Poliza... *

2,177.97

2,177.97

EAA0000028 09/02/2024 PAGO FACTURAS D3901, D3916, D3917, D3918

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		3,422.00
---	---------------	------------------	------------------------------------	--	----------



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3901 22/01/2024 00000001	406.00	
3	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IN	406.00	
4	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IN		406.00
5	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IN	406.00	
6	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	025795 1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IN		406.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3916 31/01/2024 00000001	1,044.00	
8	8260-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
9	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
10	8270-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
11	8260-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3917 31/01/2024 00000001	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3918 31/01/2024 00000001	928.00	
18	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	928.00	
19	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		928.00
20	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	928.00	
21	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	025790 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		928.00
* Total-Poliza..: *				10,266.00	10,266.00
EAA0000029	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		200.00
2	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNANDI	VIATICOS A COSTA AZUL LIC. SERGIO REYES H	200.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
EAA0000030	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	VIATICOS A COSTA AZUL LIC PSIC. HELIODORC	200.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
EAA0000031	09/02/2024	PAGO FACTURAS 2882, 2883, 2884, 2887			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		13,915.20
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2882 29/01/2024 00000001	4,291.20	
3	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF	4,291.20	
4	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF		4,291.20
5	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF	4,291.20	
6	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	025772 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF		4,291.20
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2883 29/01/2024 00000001	439.20	
8	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV	439.20	
9	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV		439.20
10	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV	439.20	
11	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	025771 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIV		439.20
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2884 29/01/2024 00000001	1,084.80	
13	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,084.80	
14	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,084.80
15	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,084.80	
16	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025769 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,084.80
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2887 29/01/2024 00000001	8,100.00	
18	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM	8,100.00	
19	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM		8,100.00
20	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM	8,100.00	
21	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	025738 50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAM		8,100.00
* Total-Poliza..: *				41,745.60	41,745.60
EAA0000032	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		650.00
2	8260-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC	650.00	
3	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC		650.00
4	8270-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC	650.00	
5	8260-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODC		650.00
6	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELI	650.00	
* Total-Poliza..: *				1,950.00	1,950.00
EAA0000033 09/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		436.00
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIK	436.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIK		436.00
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIK	436.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIK		436.00
6	2129-1-001391	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	436.00	
* Total-Poliza..: *				1,308.00	1,308.00
EAA0000034 09/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		14,975.60
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13706 11/01/2024 0	212.95	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESC	212.95	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESC		212.95
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESC	212.95	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESC		212.95
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13718 11/01/2024 0	250.00	
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS21	250.00	
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS21		250.00
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS21	250.00	
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS21		250.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13727 12/01/2024 0	3,299.00	
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI	3,299.00	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI		3,299.00
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI	3,299.00	
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025704 2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAI		3,299.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13752 16/01/2024 0	954.00	
18	8260-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (180.00	
19	8250-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (180.00
20	8270-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (180.00	
21	8260-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (180.00
22	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (441.00	
23	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (441.00
24	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (441.00	
25	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (441.00
26	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (333.00	
27	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (333.00
28	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (333.00	
29	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025814 20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ (333.00
30	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13772 19/01/2024 0	2,000.00	
31	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TIT	2,000.00	
32	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TIT		2,000.00
33	8270-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TIT	2,000.00	
34	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	025713 2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TIT		2,000.00
35	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13775 19/01/2024 0	360.95	
36	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB	360.95	
37	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB		360.95
38	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB	360.95	
39	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025662 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOB		360.95
40	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13779 19/01/2024 0	441.00	
41	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLAD	441.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC		441.00
43	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC	441.00	
44	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025774 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADC		441.00
45	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13792 23/01/2024 0	636.00	
46	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES	636.00	
47	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES		636.00
48	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES	636.00	
49	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	025792 2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES		636.00
50	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13795 23/01/2024 0	1,812.00	
51	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF	1,705.00	
52	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF		1,705.00
53	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF	1,705.00	
54	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF		1,705.00
55	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF	107.00	
56	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF		107.00
57	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF	107.00	
58	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025782 1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOF		107.00
59	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13815 25/01/2024 0	3,072.70	
60	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	207.00	
61	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		207.00
62	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	207.00	
63	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		207.00
64	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	415.70	
65	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		415.70
66	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	415.70	
67	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		415.70
68	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	2,450.00	
69	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		2,450.00
70	8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'	2,450.00	
71	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20'		2,450.00
72	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13841 30/01/2024 0	44.00	
73	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII	44.00	
74	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII		44.00
75	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII	44.00	
76	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025778 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PII		44.00
77	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13842 30/01/2024 0	879.00	
78	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ	879.00	
79	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ		879.00
80	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ	879.00	
81	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025777 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ		879.00
82	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13845 30/01/2024 0	1,014.00	
83	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2	1,014.00	
84	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2		1,014.00
85	8270-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2	1,014.00	
86	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025779 6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2		1,014.00
* Total-Poliza... *				44,926.80	44,926.80

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

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		10,395.63
2	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	922.42	
3	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		922.42
4	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	922.42	
5	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026222 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		922.42
6	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	207.00	
7	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		207.00
8	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	207.00	
9	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026223 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		207.00
10	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	572.21	
11	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES		572.21
12	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JES	572.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	026224 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE		572.21
14	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE	8,694.00	
15	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE		8,694.00
16	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE	8,694.00	
17	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026229 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JE		8,694.00
18	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. J	10,395.63	
* Total-Poliza... *				31,186.89	31,186.89
EAA0000061 09/02/2024 PAGO DE FACTURA MA62647 Y ABONO A FACTURA MA62648.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		66,804.48
2	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA62647 Y MA62648 09/02/2024	74,227.20	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA6264, MA62648 09/02/2024 C		74,227.20
4	1142-1-000058	DESPENSA	144 DESPENSAS	74,227.20	
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQ. DE FACTURA MA62648		7,422.72
* Total-Poliza... *				148,454.40	148,454.40
EAA0000062 09/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000063 09/02/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB783.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		68,900.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB783 09/02/2024 000	68,900.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB783 09/02/2024 000		68,900.00
4	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	10 SILLAS DE RUEDAS	35,900.00	
5	1142-1-000060	ANDADERA	15 ANDADERAS	33,000.00	
* Total-Poliza... *				137,800.00	137,800.00
EAA0000066 06/02/2024 PAGO FACTURA GL5108					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL5108 01/02/2024 00000	10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026205 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		10,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000067 06/02/2024 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		4,644.50
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	4,644.50	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	4,644.50	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA		4,644.50
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	4,644.50	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA		4,644.50
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	4,644.50	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA		4,644.50
* Total-Poliza... *				18,578.00	18,578.00
EAA0000068 06/02/2024 PAGO FACTURA UA9393					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9393 01/02/2024 0000000	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026195 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000069	06/02/2024 PAGO FACTURA 108				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		7,733.33
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 108 01/02/2024 0001066.6	7,733.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	7,733.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		7,733.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	7,733.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026194 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		7,733.33
* Total-Poliza... *				23,199.99	23,199.99
EAA0000070	06/02/2024 PAGO FACTURA A95AC9				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE		5,333.33
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC A95AC9 01/02/2024 000000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,391.43	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,391.43
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,391.43	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026193 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,391.43
* Total-Poliza... *				16,116.19	16,116.19
EAA0000071	06/02/2024 PAGO FACTURA A242				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		2,609.50
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A242 01/02/2024 0000000	2,609.50	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026198 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,637.93
* Total-Poliza... *				7,885.36	7,885.36
EAA0000072	06/02/2024 PAGO DE FACTURA 2780				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG		3,482.00
2	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG	824 2780 06/02/2024 0000480.2	3,482.00	
3	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP	3,482.00	
4	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP		3,482.00
5	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP	3,482.00	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP		3,482.00
* Total-Poliza... *				10,446.00	10,446.00
EAA0000073	06/02/2024 PAGO FACTURA 24				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		3,866.67
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI 24 01/02/2024 000000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026197 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,866.67
* Total-Poliza... *				11,600.01	11,600.01
EAA0000074	06/02/2024 PAGO FACTURA 81				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA 81 01/02/2024 000000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026196 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,866.67
* Total-Poliza... *				11,600.01	11,600.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000075	06/02/2024	PAGO FACTURA E6A7C2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		6,186.67
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA E6A7C2 05/02/2024 000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026199 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		6,186.67
* Total-Poliza... *				18,560.01	18,560.01
EAA0000076	06/02/2024	PAGO FACTURA A44			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,666.67
2	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A44 01/02/2024 0000000	2,666.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,695.72	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,695.72
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,695.72	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026200 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,695.72
* Total-Poliza... *				8,058.11	8,058.11
EAA0000077	06/02/2024	PAGO FACTURA 32			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA		3,333.33
2	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 32 01/02/2024 00000000	3,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,369.64	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,369.64
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	3,369.64	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026201 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		3,369.64
* Total-Poliza... *				10,072.61	10,072.61
EAA0000078	06/02/2024	PAGO FACTURA D78A96			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ		5,333.33
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC D78A96 01/02/2024 00000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,333.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,333.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,333.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026202 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,333.33
* Total-Poliza... *				15,999.99	15,999.99
EAA0000079	06/02/2024	PAGO FACTURA 862296			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		2,637.93
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 862296 02/02/2024 000000	2,637.93	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026203 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		2,637.93
* Total-Poliza... *				7,913.79	7,913.79
EAA0000080	07/02/2024	APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA/			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANE		4,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI	4,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI		4,500.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI		4,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI	4,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI		4,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI	4,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDI		4,500.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000081 08/02/2024 PAGO FACTURA AEA3A4					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		6,186.67
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL AEA3A4 07/02/2024 00000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026204 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		6,186.67
* Total-Poliza... *				18,560.01	18,560.01
EAA0000083 07/02/2024 PAGO 50% FACTURA 1053					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E		447,760.00
2	2112-1-002698	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E	PPI2 1053 06/02/2024 0000000C	447,760.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF	447,760.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF		447,760.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF	447,760.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF		447,760.00
* Total-Poliza... *				1,343,280.00	1,343,280.00
EAA0000109 08/02/2024 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVIC		2,826.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 545240100068 31/01/2024 000	2,826.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	2,826.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		2,826.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	2,826.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		2,826.00
* Total-Poliza... *				8,478.00	8,478.00
EAA0000123 09/02/2024 LIQUIDACION FACTURA G-29					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		86,062.50
2	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ G29 25/01/2024 0000000I	87,000.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	87,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF		87,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF	87,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025973 1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SF		87,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	LIQUIDACION FACTURA G-29		937.50
* Total-Poliza... *				261,000.00	261,000.00
EAA0000128 06/02/2024 PAGO DE FACTURA BFAF50					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNIOCIPAL DE CULTU		330,352.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC BFAF50 06/02/2024 004556	330,352.00	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	330,352.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		330,352.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	330,352.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		330,352.00
* Total-Poliza... *				991,056.00	991,056.00
EAA0000160 09/02/2024 PAGO FACTURA 2935					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		1,775.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2935 09/02/2024 000000C	1,775.00	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T	1,775.00	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T		1,775.00
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T	1,775.00	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026426 12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T		1,775.00
* Total-Poliza... *				5,325.00	5,325.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000187 06/02/2024 PAGO DE COTIZACION.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIAJES TERRENOVA SA DE CV		31,830.00
2	2112-1-002694	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	VTE8 COTIZACION 06/02/2024 000	31,830.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRE	31,830.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRE		31,830.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRE	31,830.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRE		31,830.00
* Total-Poliza... *				95,490.00	95,490.00
EAA0000229 07/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		31.28
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.29	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.29	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		36.29
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.29	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		36.29
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.29	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		36.29
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.01
* Total-Poliza... *				145.16	145.16
EAA0000230 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		31.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.44	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.44	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		36.44
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.44	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		36.44
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	36.44	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		36.44
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.03
* Total-Poliza... *				145.76	145.76
EAA0000231 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		19.64
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	-22.78	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	-22.78	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION		-22.78
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	-22.78	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION		-22.78
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	-22.78	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION		-22.78
9	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	22.78	
10	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	22.78	
11	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION		22.78
12	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	22.78	
13	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION		22.78
14	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION	22.78	
15	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISION		22.78
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.14
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	3.14	
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	19.64	
* Total-Poliza... *				22.78	22.78
EAA0000232 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		44.44
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.56	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		51.56
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.56	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		51.56
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	51.56	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		51.56
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.12
* Total-Poliza... *				206.24	206.24
EAA0000233 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		222.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	257.51	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	257.51	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		257.51
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	257.51	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		257.51
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	257.51	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		257.51
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.51
* Total-Poliza... *				1,030.04	1,030.04
EAA0000234 10/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		277.52
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.92	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.92	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		321.92
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.92	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		321.92
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.92	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		321.92
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.40
* Total-Poliza... *				1,287.68	1,287.68
EAA0000235 10/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		223.69
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	259.47	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	259.47	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		259.47
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	259.47	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		259.47
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	259.47	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		259.47
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.78
* Total-Poliza... *				1,037.88	1,037.88
EAA0000265 09/02/2024 PAGO FACTURA A278531, COTIZACION 017367					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		7,568.25
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/;	7,568.25	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,	7,568.25	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,		7,568.25
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,	7,568.25	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026531 1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB,		7,568.25
* Total-Poliza... *				22,704.75	22,704.75
EAA0000274 08/02/2024 DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		451.22
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 202:	435.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFE CUOTA	15.94		
* Total-Poliza..: *				451.22	451.22	
EAA0000276	07/02/2024	VIATICOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENE VEGA LOPEZ		1,600.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	VIATICOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	1,600.00		
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00	
EAA0000290	08/02/2024	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES		10,400.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO	10,400.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO	10,400.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO		10,400.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO	10,400.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO		10,400.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO	10,400.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027334 APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO		10,400.00	
* Total-Poliza..: *				41,600.00	41,600.00	
EFF0000001	07/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA MAYO-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		13,200.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA	13,200.00		
* Total-Poliza..: *				13,200.00	13,200.00	
EOO0000004	05/02/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
EPP0000009	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		4,958.15	
2	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 42946 05/01/2024 0000000C	298.00		
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN	298.00		
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN		298.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN	298.00		
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VIN		298.00	
7	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 43006 09/01/2024 00000024	180.00		
8	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO	180.00		
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO		180.00	
10	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO	180.00		
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO		180.00	
12	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 43038 11/01/2024 00000000	404.79		
13	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LC	404.79		
14	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LC		404.79	
15	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LC	404.79		
16	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LC		404.79	
17	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL TIZAAF2001037 18/01/2024 00000000	298.86		
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR R	298.86		
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR R		298.86	
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR R	298.86		
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR R		298.86	
22	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 43191 24/01/2024 00000000	152.00		
23	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED	152.00		
24	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED		152.00	
25	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED	152.00		
26	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED		152.00	
27	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 43209 26/01/2024 00000000	940.00		
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LC	940.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LC		940.00
30	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LC	940.00	
31	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LC		940.00
32	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 43271 31/01/2024 000000	1,007.25	
33	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA I	1,007.25	
34	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA I		1,007.25
35	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA I	1,007.25	
36	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA I		1,007.25
37	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL 43272 31/01/2024 000000	1,677.25	
38	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM	1,677.25	
39	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM		1,677.25
40	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM	1,677.25	
41	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM		1,677.25
* Total-Poliza... *				14,874.45	14,874.45
EPP000010	08/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A REUNION PARA DAR A CON			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		4,400.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA M	4,400.00	
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
EPP000011	09/02/2024	PAGO FACTURAS 10287, 10290, 10352			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,470.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10287 25/01/2024 000000	130.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, I	130.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, I		130.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, I	130.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025728 1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, I		130.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10290 25/01/2024 000000	240.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F	240.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F		240.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F	240.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 F		240.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10325 31/01/2024 000000	3,100.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA	3,100.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA		3,100.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA	3,100.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025841 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA		3,100.00
* Total-Poliza... *				10,410.00	10,410.00
EPP000012	09/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO I			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EPP000013	09/02/2024	PAGO FACTURA 2885			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		712.80
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2885 29/01/2024 000000	712.80	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	025770 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV	712.80	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	025770 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV		712.80
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	025770 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV	712.80	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	025770 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIV		712.80
* Total-Poliza... *				2,138.40	2,138.40
EPP000014	09/02/2024	PAGO DE FACTURA SERIECRE13838			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		700.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13838 29/01/2024 000000	700.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		700.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	700.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	025773 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		700.00
* Total-Poliza.: *				2,100.00	2,100.00
EPP0000015 09/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMP					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS		8,502.39
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS	8,502.39	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS		8,502.39
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS	8,502.39	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCIS		8,502.39
6	2129-1-001373	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANC	8,502.39	
* Total-Poliza.: *				25,507.17	25,507.17
EPP0000030 09/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		12,987.98
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,560.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,560.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,560.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,560.00
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	760.94	
7	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		760.94
8	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	760.94	
9	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		760.94
10	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,320.05	
11	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,320.05
12	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,320.05	
13	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,320.05
14	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	7,671.49	
15	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		7,671.49
16	8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	7,671.49	
17	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		7,671.49
18	8260-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	394.00	
19	8250-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		394.00
20	8270-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	394.00	
21	8260-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		394.00
22	8260-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	162.50	
23	8250-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		162.50
24	8270-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	162.50	
25	8260-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		162.50
26	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	119.00	
27	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		119.00
28	8270-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	119.00	
29	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		119.00
30	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
31	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
32	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
33	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
34	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	12,987.98	
* Total-Poliza.: *				38,963.94	38,963.94
EPP0000040 09/02/2024 PAGO FACTURA 22325					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE		6,927.52
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22325 09/02/2024 00000000C	6,927.52	
3	8260-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F	6,927.52	
4	8250-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F		6,927.52
5	8270-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F	6,927.52	
6	8260-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE	026292 2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION F		6,927.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				20,782.56	20,782.56
EPP0000041	07/02/2024	PAGO FACTURA 2932			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO	AUGC 2932 06/02/2024 000055	4,000.00	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA	4,000.00	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA		4,000.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA	4,000.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026425 30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
I 0000003	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	12,779.24	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		12,329.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	12,329.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		12,329.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	12,329.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		12,329.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	12,329.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		12,329.20
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		2,188.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	2,188.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		2,188.56
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	2,188.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		2,188.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	2,188.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		2,188.56
16	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		19,050.00
17	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	19,050.00	
18	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		19,050.00
19	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	19,050.00	
20	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		19,050.00
21	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	19,050.00	
22	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		19,050.00
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		573.47
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	573.47	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		573.47
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	573.47	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		573.47
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	573.47	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		573.47
30	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		573.47
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	573.47	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		573.47
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	573.47	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		573.47
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	573.47	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		573.47
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,720.39
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	1,720.39	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		1,720.39
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	1,720.39	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		1,720.39
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	1,720.39	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		1,720.39
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,905.00
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	1,905.00	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		1,905.00
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	1,905.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		1,905.00
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	1,905.00	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		1,905.00
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		10,275.06
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	10,275.06	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		10,275.06
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	10,275.06	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		10,275.06
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	10,275.06	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		10,275.06
58	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		380.00
59	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	380.00	
60	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		380.00
61	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	380.00	
62	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		380.00
63	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	380.00	
64	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		380.00
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		814.29
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	814.29	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		814.29
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	814.29	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		814.29
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	814.29	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		814.29
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		5,352.50
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	5,352.50	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		5,352.50
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	5,352.50	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		5,352.50
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0	5,352.50	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 0		5,352.50
79	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		1,550,056.00
80	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	1,550,056.00	
81	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		1,550,056.00
82	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	1,550,056.00	
83	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		1,550,056.00
84	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	1,550,056.00	
85	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		1,550,056.00
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	40,169.18	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	1,738.52	
88	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024. I		21.15
89	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO		453.85
90	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	1,550,056.00	
* Total-Poliza... *				6,420,871.76	6,420,871.76
I 0000004	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,600.65	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		6,682.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	6,682.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		6,682.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	6,682.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		6,682.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	6,682.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		6,682.76
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,235.76
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	1,235.76	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		1,235.76
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	1,235.76	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		1,235.76
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	1,235.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		1,235.76
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		149.28
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	149.28	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		149.28
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	149.28	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		149.28
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	149.28	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		149.28
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		149.28
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	149.28	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		149.28
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	149.28	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		149.28
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	149.28	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		149.28
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		447.85
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	447.85	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		447.85
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	447.85	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		447.85
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	447.85	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		447.85
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		271.43
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	271.43	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		271.43
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	271.43	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		271.43
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	271.43	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		271.43
44	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
46	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
47	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
49	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
50	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
51	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		868.56
52	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	868.56	
53	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		868.56
54	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	868.56	
55	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		868.56
56	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0	868.56	
57	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 0		868.56
58	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	6,172.92	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024, (1,745.60	
* Total-Poliza... *				50,076.68	50,076.68
I 0000005	08/02/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,075.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		12,817.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	12,817.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		12,817.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	12,817.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		12,817.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	12,817.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		12,817.28
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		580.96
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	580.96	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		580.96
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	580.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		580.96
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	580.96	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		580.96
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,080.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,080.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,080.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,080.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,080.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,080.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,080.64
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		59.92
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	59.92	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		59.92
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	59.92	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		59.92
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	59.92	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		59.92
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		134.70
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	134.70	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		134.70
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	134.70	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		134.70
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	134.70	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		134.70
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		659.12
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	659.12	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		659.12
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	659.12	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		659.12
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	659.12	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		659.12
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,563.50
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	3,563.50	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		3,563.50
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	3,563.50	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		3,563.50
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	3,563.50	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		3,563.50
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		356.35
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	356.35	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		356.35
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	356.35	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		356.35
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	356.35	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		356.35
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		225.88
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	225.88	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		225.88
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	225.88	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		225.88
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	225.88	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		225.88
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		225.88
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	225.88	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		225.88
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	225.88	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		225.88
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	225.88	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		225.88
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		677.66
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	677.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		677.66
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	677.66	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		677.66
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	677.66	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		677.66
79	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		183.48
80	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	183.48	
81	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		183.48
82	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	183.48	
83	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		183.48
84	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	183.48	
85	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		183.48
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		54.29
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	54.29	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		54.29
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	54.29	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		54.29
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	54.29	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		54.29
93	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		208.74
94	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	208.74	
95	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		208.74
96	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	208.74	
97	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		208.74
98	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	208.74	
99	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		208.74
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,357.15
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	1,357.15	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		1,357.15
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	1,357.15	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		1,357.15
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	1,357.15	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		1,357.15
107	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
109	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
110	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
112	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,714.25	
113	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,714.25
114	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,700.00
115	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	3,700.00	
116	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		3,700.00
117	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	3,700.00	
118	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		3,700.00
119	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	3,700.00	
120	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		3,700.00
121	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,500,000.00
122	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,500,000.00	
123	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,500,000.00
124	8120-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,500,000.00	
125	8140-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,500,000.00
126	8140-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0	2,500,000.00	
127	8150-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 0		2,500,000.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	3,278.20	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	9,347.33	
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024, (11,732.55	
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024, (2,470.16	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,696.16	
133	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	APOYO FINANCIERO	500,000.00	
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO FINANCIERO, PARA CARNAVAL ANGOS'	2,000,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,118,399.20	10,118,399.20
I 0000006	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	15,660.91	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		16,897.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	16,897.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		16,897.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	16,897.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		16,897.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	16,897.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		16,897.21
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		16,779.83
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	16,779.83	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		16,779.83
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	16,779.83	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		16,779.83
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	16,779.83	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		16,779.83
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		2,260.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	2,260.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		2,260.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	2,260.04	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		2,260.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	2,260.04	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		2,260.04
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,897.41
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,897.41	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,897.41
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,897.41	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,897.41
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,897.41	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,897.41
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		618.15
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	618.15	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		618.15
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	618.15	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		618.15
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	618.15	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		618.15
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		851.17
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	851.17	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		851.17
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	851.17	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		851.17
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	851.17	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		851.17
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,194.27
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,194.27	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,194.27
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,194.27	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,194.27
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,194.27	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,194.27
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,146.58
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,146.58	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,146.58
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,146.58	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,146.58
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,146.58	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,146.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		865.84
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	865.84	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		865.84
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	865.84	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		865.84
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	865.84	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		865.84
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		865.84
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	865.84	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		865.84
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	865.84	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		865.84
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	865.84	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		865.84
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		2,597.52
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	2,597.52	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		2,597.52
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	2,597.52	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		2,597.52
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	2,597.52	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		2,597.52
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		114.66
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	114.66	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		114.66
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	114.66	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		114.66
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	114.66	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		114.66
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,357.15
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,357.15	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,357.15
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,357.15	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,357.15
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	1,357.15	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		1,357.15
93	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		15,959.79
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	15,959.79	
95	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		15,959.79
96	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	15,959.79	
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		15,959.79
98	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	15,959.79	
99	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		15,959.79
100	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		20,000.00
101	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	20,000.00	
102	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		20,000.00
103	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	20,000.00	
104	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		20,000.00
105	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	20,000.00	
106	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		20,000.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		3,166.74
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	3,166.74	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		3,166.74
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	3,166.74	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		3,166.74
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0	3,166.74	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 0		3,166.74
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	42,012.86	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, C	11,932.63	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, C	15,418.48	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	1,547.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza..: *				598,264.50	598,264.50
D 000017	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPA			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,493.16	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,493.16	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,493.16
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,493.16	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,493.16
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,493.16	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,493.16
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		1,493.16
* Total-Poliza..: *				5,972.64	5,972.64
D 000018	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,363.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,363.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		1,363.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,363.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		1,363.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,363.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		1,363.00
8	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI		1,572.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	209.00	
* Total-Poliza..: *				5,661.00	5,661.00
D 000022	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A I			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
8	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNANDI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIC		200.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
D 000023	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZ			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		200.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		200.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000051	13/02/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OF				
1	5121-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN	4,887.00	
2	8250-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN	4,887.00	
3	8240-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN		4,887.00
4	8260-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN	4,887.00	
5	8250-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN		4,887.00
6	8270-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN	4,887.00	
7	8260-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	026433 COMPTROBACION DE GASTOS DEL IN		4,887.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESU		4,887.00
* Total-Poliza..: *				19,548.00	19,548.00
D 0000057	14/02/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,793.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,793.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,793.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,793.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,793.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,793.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026456 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,793.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		1,793.00
* Total-Poliza..: *				7,172.00	7,172.00
D 0000059	16/02/2024 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTR		40,000.00
2	5115-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE	40,000.00	
3	8250-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE	40,000.00	
4	8240-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026464 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE		40,000.00
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
D 0000083	15/02/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMP/				
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI	1,226.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI	1,226.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI		1,226.00
4	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI		1,226.00
* Total-Poliza..: *				2,452.00	2,452.00
D 0000093	13/02/2024 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COM				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDI	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED		300.00
4	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. ED		300.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
D 0000110	16/02/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRAI	8,000.00	
2	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTI	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRAI		8,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000118	15/02/2024 APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000044	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	29,972.55	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		29,972.55
			* Total-Poliza..: *	29,972.55	29,972.55
DC 000045	13/02/2024	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREV			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE €	2,080.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE €		2,080.00
			* Total-Poliza..: *	2,080.00	2,080.00
DC 000047	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 A			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	4,285.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		4,285.00
			* Total-Poliza..: *	4,285.00	4,285.00
DC 000055	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
			* Total-Poliza..: *	299,132.25	299,132.25
DC 000058	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMP			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,493.16	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,493.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,493.16	1,493.16
DC 000066	14/02/2024 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
18	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	48,699.00	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		48,699.00
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	46,190.55	
24	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	3,927.00	
26	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,927.00
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	44,531.25	
28	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		44,531.25
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
30	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
32	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
33	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	22,777.05	
36	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		22,777.05
37	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	10,552.35	
38	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		10,552.35
39	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
40	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
41	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
42	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
43	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
44	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
46	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
47	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
48	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
49	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
50	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
51	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
52	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
53	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	11,409.60	
54	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60
55	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
56	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
57	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	33,201.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
120	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
121	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
122	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
123	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
124	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
125	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
126	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
127	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
128	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
129	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
130	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
131	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
132	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
133	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	22,563.46	
134	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		22,563.46
135	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,310.30	
136	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,310.30
137	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,008.65	
138	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,008.65
139	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
140	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
141	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
142	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
143	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
144	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
145	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
146	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
147	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
148	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
149	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
150	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42
151	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
152	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35
153	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	25,619.62	
154	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		25,619.62
155	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	1,960.20	
156	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,502,576.99	2,502,576.99
DC 0000071	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTC			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC	1,363.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC		1,363.00
* Total-Poliza... *				1,363.00	1,363.00
DC 0000075	12/02/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLAI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2	380.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2		380.00
* Total-Poliza... *				380.00	380.00
DC 0000083	14/02/2024	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C	195.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C		195.00
* Total-Poliza... *				195.00	195.00
DC 0000086	13/02/2024	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB	390.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB		390.00
			* Total-Poliza..: *	390.00	390.00
DC 000093	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ	POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A I		
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION 026289	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION 026289	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 000094	15/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000097	12/02/2024	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJ			
1	8240-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCION 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4	330.00	
2	8220-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCION 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4		330.00
			* Total-Poliza..: *	330.00	330.00
DC 0000100	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTAAZ			
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION 026296	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC F	200.00	
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCION 026296	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC F		200.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 0000101	15/02/2024	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA E			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026297	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM	15,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026297	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM		15,000.00
			* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000102	12/02/2024	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 F			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETF	6,639.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETF		6,639.00
			* Total-Poliza..: *	6,639.00	6,639.00
DC 0000103	14/02/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 026299	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 026299	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
			* Total-Poliza..: *	116,555.45	116,555.45
DC 0000104	14/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026300	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	935.01	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026300	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		935.01
			* Total-Poliza..: *	935.01	935.01
DC 0000106	14/02/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026303	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	277,291.66	277,291.66
DC 0000107	12/02/2024	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ AC			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILL/	8,332.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILL/		8,332.00
			* Total-Poliza..: *	8,332.00	8,332.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000193	15/02/2024	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT	8,120.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000194	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026393	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026393	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000195	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 026394	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 026394	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000197	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 026396	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.12	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 026396	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.12
			* Total-Poliza..: *	1,500.12	1,500.12
DC 0000200	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 026399	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 026399	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000201	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 026400	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 026400	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000204	12/02/2024	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PR			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,669.24	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,669.24
			* Total-Poliza..: *	1,669.24	1,669.24
DC 0000206	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 D			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026405	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,570.40	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026405	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,570.40
			* Total-Poliza..: *	7,570.40	7,570.40
DC 0000214	14/02/2024	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARIA			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E	3,085.60	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E		3,085.60
			* Total-Poliza..: *	3,085.60	3,085.60
DC 0000215	16/02/2024	RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.			
1	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NO	10,753.20	
2	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026414	RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NO		10,753.20
			* Total-Poliza..: *	10,753.20	10,753.20
DC 0000218	15/02/2024	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS32Z			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P	21,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P		21,000.00
			* Total-Poliza..: *	21,000.00	21,000.00
DC 0000219	16/02/2024	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 20			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \	47,096.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \		47,096.00
			* Total-Poliza..: *	47,096.00	47,096.00
DC 0000223	16/02/2024	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INF			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA	5,881.20	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA		5,881.20
			* Total-Poliza..: *	5,881.20	5,881.20
DC 0000228	13/02/2024	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL ME			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000229	13/02/2024	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL M			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
			* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00
DC 0000230	16/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALE	549,486.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALE		549,486.00
			* Total-Poliza..: *	549,486.00	549,486.00
DC 0000231	13/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM	72,814.00	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM		72,814.00
			* Total-Poliza..: *	72,814.00	72,814.00
DC 0000232	13/02/2024	COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO C			
1	8240-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION 026433	COMPTROBACION DE GASTOS DEL INC	4,887.00	
2	8220-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION 026433	COMPTROBACION DE GASTOS DEL INC		4,887.00
			* Total-Poliza..: *	4,887.00	4,887.00
DC 0000240	13/02/2024	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ R			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ F	4,177.16	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ F		4,177.16
			* Total-Poliza..: *	4,177.16	4,177.16
DC 0000242	13/02/2024	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE	5,574.96	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE		5,574.96
			* Total-Poliza..: *	5,574.96	5,574.96
DC 0000243	13/02/2024	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS	6,240.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS		6,240.00
			* Total-Poliza..: *	6,240.00	6,240.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000244	12/02/2024	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,	4,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,		4,950.00
* Total-Poliza..: *				4,950.00	4,950.00
DC 0000246	12/02/2024	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF	7,574.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF		7,574.60
* Total-Poliza..: *				7,574.60	7,574.60
DC 0000247	15/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	820.85	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		820.85
* Total-Poliza..: *				820.85	820.85
DC 0000255	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026456	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,793.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026456	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,793.00
* Total-Poliza..: *				1,793.00	1,793.00
DC 0000256	13/02/2024	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLE			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00
DC 0000257	12/02/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	24,994.09	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		24,994.09
* Total-Poliza..: *				24,994.09	24,994.09
DC 0000263	16/02/2024	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.			
1	8240-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE	40,000.00	
2	8220-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE		40,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000295	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,308.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,308.00
* Total-Poliza..: *				2,308.00	2,308.00
DC 0000296	13/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA I			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,364.00
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00
DC 0000302	13/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000303	15/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000336	15/02/2024	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REF			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	696.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE		696.00
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000338	15/02/2024	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANC			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
DC 0000339	15/02/2024	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDIC)			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
DC 0000358	14/02/2024	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTUR/			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000360	16/02/2024	1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026562	1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BAI	204,740.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026562	1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BAI		204,740.00
* Total-Poliza..: *				204,740.00	204,740.00
DC 0000364	15/02/2024	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024._			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P,	31,436.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P,		31,436.00
* Total-Poliza..: *				31,436.00	31,436.00
DC 0000374	16/02/2024	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MO			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR	2,320.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR		2,320.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DC 0000376	13/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUEI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C	1,687.80	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C		1,687.80
* Total-Poliza..: *				1,687.80	1,687.80
DC 0000377	13/02/2024	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GL			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILI	42,000.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILI		42,000.00
* Total-Poliza..: *				42,000.00	42,000.00
DC 0000378	12/02/2024	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BRC			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	2,366.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		2,366.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	236.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		236.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	2,602.00	2,602.00
DC 0000379	15/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMP/				
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURII		1,226.00		
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURII			1,226.00	
				* Total-Poliza..: *	1,226.00	1,226.00
DC 0000420	14/02/2024	1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUN				
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION 026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		280.00		
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION 026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI			280.00	
				* Total-Poliza..: *	280.00	280.00
DC 0000421	16/02/2024	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM			4,000.03	
				* Total-Poliza..: *	4,000.03	4,000.03
DC 0000432	12/02/2024	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T031				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I		500.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I			500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000435	12/02/2024	4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7I				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,		180.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,			180.00	
				* Total-Poliza..: *	180.00	180.00
DC 0000438	12/02/2024	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE		380.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE			380.00	
				* Total-Poliza..: *	380.00	380.00
DC 0000440	12/02/2024	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		5,200.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC			5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	5,200.00	5,200.00
DC 0000441	12/02/2024	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA		100.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA			100.00	
				* Total-Poliza..: *	100.00	100.00
DC 0000442	12/02/2024	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTIC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN [1,555.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN [1,555.00	
				* Total-Poliza..: *	1,555.00	1,555.00
DC 0000444	16/02/2024	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN I				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ		2,182.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ			2,182.00	
				* Total-Poliza..: *	2,182.00	2,182.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000446	17/02/2024	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLATE DEL CARNAVAL ANGO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL	924.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL		924.00
			* Total-Poliza..: *	924.00	924.00
DC 0000447	17/02/2024	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. T			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1	512.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1		512.00
			* Total-Poliza..: *	512.00	512.00
DC 0000449	17/02/2024	1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACER			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026655	1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUB	1,025.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026655	1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUB		1,025.00
			* Total-Poliza..: *	1,025.00	1,025.00
DC 0000451	16/02/2024	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUS			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL,	360.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL,		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00
DC 0000452	16/02/2024	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPL			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1	129.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1		129.00
			* Total-Poliza..: *	129.00	129.00
DC 0000453	16/02/2024	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PAI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14	1,262.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14		1,262.00
			* Total-Poliza..: *	1,262.00	1,262.00
DC 0000454	16/02/2024	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ F	504.80	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ F		504.80
			* Total-Poliza..: *	504.80	504.80
DC 0000455	15/02/2024	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTE			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026661	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO	827.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026661	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO		827.00
			* Total-Poliza..: *	827.00	827.00
DC 0000457	16/02/2024	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE		3,516.50
			* Total-Poliza..: *	3,516.50	3,516.50
DC 0000458	16/02/2024	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO,1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR	1,016.60	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR		1,016.60
			* Total-Poliza..: *	1,016.60	1,016.60
DC 0000459	15/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,917.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DC 0000794	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DC 0000795	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DC 0000796	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DC 0000797	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92	
DC 0000871	14/02/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000008	13/02/2024	Registro de los Documentos: 07E814				
1	1235-6-000002-000909-034035	CONSTRUCCION D	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	642,200.68		
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	642,200.68		
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		642,200.68	
4	2113-1-000010-000909-000041	ERNESTO ALONSO	UURE 07E814 13/02/2024 00885;		642,200.68	
			* Total-Poliza... *	1,284,401.36	1,284,401.36	
DD 0000013	16/02/2024	Registro de los Documentos: E8450A				
1	1235-6-000002-000909-034033	CONSTRUCCION D	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA	154,631.64		
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA	154,631.64		
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA		154,631.64	
4	2113-1-000010-000909-000038	PAVIRA CONSTRUC	PCO E8450A 16/02/2024 000000		154,631.64	
			* Total-Poliza... *	309,263.28	309,263.28	
DD 0000018	12/02/2024	Registro de los Documentos: A17				
1	1235-6-000001-000911-037001	REHABILITACION D	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE	660,951.49		
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE	660,951.49		
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE		660,951.49	
4	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF	PYO A17 12/02/2024 0091165.;		660,951.49	
			* Total-Poliza... *	1,321,902.98	1,321,902.98	
DD 0000021	12/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13908				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1E	80.00		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1E	80.00		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1E		80.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13908 12/02/2024 00		80.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
DD 0000024	15/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13936				
1	5135-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	2,370.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	2,370.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		2,370.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13936 15/02/2024 000000		2,370.00
* Total-Poliza... *				4,740.00	4,740.00
DD 0000057	12/02/2024 Registro de los Documentos: 10404				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2	380.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2	380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026270 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2		380.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10404 12/02/2024 000000		380.00
* Total-Poliza... *				760.00	760.00
DD 0000058	13/02/2024 Registro de los Documentos: 10412				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE S	2,080.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE S	2,080.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE S		2,080.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10412 13/02/2024 000000		2,080.00
* Total-Poliza... *				4,160.00	4,160.00
DD 0000059	13/02/2024 Registro de los Documentos: 10415				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB	390.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB	390.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026281 1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB		390.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10415 13/02/2024 000000		390.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DD 0000060	14/02/2024 Registro de los Documentos: 10417				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.	195.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.	195.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026278 1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.		195.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10417 14/02/2024 000000		195.00
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
DD 0000061	13/02/2024 Registro de los Documentos: 10414				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS.	2,980.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS.	2,980.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS.		2,980.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10414 13/02/2024 000000		2,980.00
* Total-Poliza... *				5,960.00	5,960.00
DD 0000064	14/02/2024 Registro de los Documentos: AE16C4				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC AE16C4 14/02/2024 0016070		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000065	14/02/2024 Registro de los Documentos: 268A08				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	935.01	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	935.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		935.01
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 268A08 14/02/2024 0000000.		935.01
* Total-Poliza... *				1,870.02	1,870.02
DD 0000066 14/02/2024 Registro de los Documentos: 26E8F					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 26E8F 14/02/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000069 15/02/2024 Registro de los Documentos: F00000258					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANC	VAAJ F00000258 15/02/2024 0000C		32,130.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		350.00
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DD 0000070 13/02/2024 Registro de los Documentos: SSBA000143958					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	857,811.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	857,811.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI		857,811.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000143958 13/02/2024 0		857,811.00
* Total-Poliza... *				1,715,622.00	1,715,622.00
DD 0000071 13/02/2024 Registro de los Documentos: SSBA000143935					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	268,866.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	268,866.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI		268,866.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000143935 13/02/2024 0C		268,866.00
* Total-Poliza... *				537,732.00	537,732.00
DD 0000082 15/02/2024 Registro de los Documentos: 543222					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,287.60	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,287.60	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,287.60
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 543222 15/02/2024 00000C		1,273.72
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		13.88
* Total-Poliza... *				2,575.20	2,575.20
DD 0000091 16/02/2024 Registro de los Documentos: 2768					
1	5132-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NC	10,753.20	
2	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NC	10,753.20	
3	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NC		10,753.20
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2768 16/02/2024 0001483.		10,753.20
* Total-Poliza... *				21,506.40	21,506.40
DD 0000094 12/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000096 12/02/2024 Registro de los Documentos: FACTURA BI54914, COT 1413685					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026304 1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA C	8,332.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA C	8,332.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA C		8,332.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN	FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/		8,332.00
* Total-Poliza... *				16,664.00	16,664.00
DD 0000109 12/02/2024 Registro de los Documentos: D3950					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,669.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,669.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 026403	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,669.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3950 12/02/2024 0000000.		1,669.24
* Total-Poliza... *				3,338.48	3,338.48
DD 0000110 14/02/2024 Registro de los Documentos: D3955					
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E	3,085.60	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E	3,085.60	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA 026413	1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E		3,085.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3955 14/02/2024 0000000.		3,085.60
* Total-Poliza... *				6,171.20	6,171.20
DD 0000115 12/02/2024 Registro de los Documentos: TT003998					
1	5124-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4	330.00	
2	8250-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4	330.00	
3	8240-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4		330.00
4	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ SAGW	TT003998 12/02/2024 0000		330.00
* Total-Poliza... *				660.00	660.00
DD 0000116 16/02/2024 Registro de los Documentos: DEE036					
1	5132-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10	1,740.00	
2	8250-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10	1,740.00	
3	8240-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026317	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P		1,740.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE	DEE036 16/02/2024 00000		1,721.25
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI 026317	1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10		18.75
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000117 15/02/2024 Registro de los Documentos: FCON8806					
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P	21,000.00	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P	21,000.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P		21,000.00
4	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTC GOMS	FCON8806 15/02/2024 000		21,000.00
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
DD 0000118 16/02/2024 Registro de los Documentos: 5B089A					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \	47,096.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \	47,096.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \		47,096.00
4	2112-1-002225	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMAC FECE	5B089A 16/02/2024 00000		47,096.00
* Total-Poliza... *				94,192.00	94,192.00
DD 0000121 13/02/2024 Registro de los Documentos: A76					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE HPS	A76 13/02/2024 0000000.		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000122 13/02/2024 Registro de los Documentos: A75					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE HPS	A75 13/02/2024 00000000.		3,712.00
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DD 0000128 16/02/2024 Registro de los Documentos: 649					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA	5,881.20	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA	5,881.20	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA		5,881.20
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ CACV	649 16/02/2024 00000000		5,881.20
* Total-Poliza... *				11,762.40	11,762.40
DD 0000130 16/02/2024 Registro de los Documentos: F7000362					
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALI	549,486.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALI	549,486.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALI		549,486.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF JUMA	F7000362 16/02/2024 00757		549,486.00
* Total-Poliza... *				1,098,972.00	1,098,972.00
DD 0000131 13/02/2024 Registro de los Documentos: 87764					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	72,814.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	72,814.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		72,814.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9	87764 13/02/2024 001004:		72,814.00
* Total-Poliza... *				145,628.00	145,628.00
DD 0000132 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6738					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026313	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,500.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026313	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,500.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026313	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6738 15/02/2024 0000344		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000133 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6739					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026314	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	36,438.13	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026314	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	36,438.13	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026314	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		36,438.13
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6739 15/02/2024 0005025		36,438.13
* Total-Poliza... *				72,876.26	72,876.26
DD 0000134 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6740					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026315	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	125,996.32	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026315	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	125,996.32	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026315	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		125,996.32
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6740 15/02/2024 0017378		125,996.32
* Total-Poliza... *				251,992.64	251,992.64
DD 0000135 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6741					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026316	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	30,500.01	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026316	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	30,500.01	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026316	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		30,500.01
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6741 15/02/2024 0004206		30,500.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				61,000.02	61,000.02
DD 0000136	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6742				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6742 15/02/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000137	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6743				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6743 15/02/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000138	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6744				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6744 15/02/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000139	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6745				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,700.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,700.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6745 15/02/2024 0000510		3,700.00
* Total-Poliza... *				7,400.00	7,400.00
DD 0000140	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6746				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6746 15/02/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000141	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6747				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,488.57	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,488.57	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,488.57
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6747 15/02/2024 0000619		4,488.57
* Total-Poliza... *				8,977.14	8,977.14
DD 0000142	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6748				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6748 15/02/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000143	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6749				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6749 15/02/2024 0000593		4,300.00
* Total-Poliza... *				8,600.00	8,600.00
DD 0000144 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6750					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6750 15/02/2024 00002		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000145 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6751					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6751 15/02/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000146 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6752					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,515.12	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,515.12	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,515.12
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6752 15/02/2024 0001312		9,515.12
* Total-Poliza... *				19,030.24	19,030.24
DD 0000147 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6753					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6753 15/02/2024 0000413		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000148 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6754					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6754 15/02/2024 0000413		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000149 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6755					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6755 15/02/2024 0001544		11,200.00
* Total-Poliza... *				22,400.00	22,400.00
DD 0000150 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6756					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6756 15/02/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000151 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6757					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,775.58	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,775.58	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,775.58
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6757 15/02/2024 0000244		1,775.58
* Total-Poliza... *				3,551.16	3,551.16
DD 0000152 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6758					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6758 15/02/2024 0000275		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000153 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6759					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6759 15/02/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000154 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6760					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6760 15/02/2024 0000165		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000155 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6761					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6761 15/02/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000156 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6762					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR6762 15/02/2024 000006		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000157 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6763					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6763 15/02/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000158 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6764					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6764 15/02/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000159	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6765				
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6765 15/02/2024 0000137		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000160	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6766				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6766 15/02/2024 0000137		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000161	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6767				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6767 15/02/2024 0000137		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000162	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6768				
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6768 15/02/2024 0000068		500.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DD 0000163	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6769				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6769 15/02/2024 0000110		800.00
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
DD 0000164	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6770				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.24	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.24	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.24
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6770 15/02/2024 0000910		6,600.24
			* Total-Poliza... *	13,200.48	13,200.48
DD 0000165	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6771				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6771 15/02/2024 0000179		1,300.00
			* Total-Poliza... *	2,600.00	2,600.00
DD 0000166	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6772				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6772 15/02/2024 0000620		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000167	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6773				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,000.13	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,000.13	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,000.13
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6773 15/02/2024 0001241		9,000.13
* Total-Poliza... *				18,000.26	18,000.26
DD 0000168	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6774				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,570.40	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,570.40	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,570.40
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6774 15/02/2024 0000000		7,570.40
* Total-Poliza... *				15,140.80	15,140.80
DD 0000169	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6775				
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6775 15/02/2024 0000551		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000170	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6776				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6776 15/02/2024 0000689		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000171	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6777				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6777 15/02/2024 0000482		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000172	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6778				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6778 15/02/2024 0000234		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000173	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6779				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6779 15/02/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000174	15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6780				
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6780 15/02/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000175 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6781					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.12	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.12	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.12
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6781 15/02/2024 0000206		1,500.12
* Total-Poliza... *				3,000.24	3,000.24
DD 0000176 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6782					
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6782 15/02/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000177 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR6783					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6783 15/02/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000182 15/02/2024 Registro de los Documentos: 1C2F81					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT	8,120.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT	8,120.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026392 1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT		8,120.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA 1C2F81 15/02/2024 0000000		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000185 12/02/2024 Registro de los Documentos: 10408					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,	4,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,	4,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,		4,950.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10408 12/02/2024 0000000		4,950.00
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
DD 0000186 13/02/2024 Registro de los Documentos: 10413					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS	6,240.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS	6,240.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS		6,240.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10413 13/02/2024 0000000		6,240.00
* Total-Poliza... *				12,480.00	12,480.00
DD 0000191 13/02/2024 Registro de los Documentos: FR2211					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE	5,574.96	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE	5,574.96	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE		5,574.96
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2211 13/02/2024 0000000		5,574.96
* Total-Poliza... *				11,149.92	11,149.92
DD 0000193 13/02/2024 Registro de los Documentos: FR2210					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ	4,177.16	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ	4,177.16	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ		4,177.16
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618	FR2210 13/02/2024 0000000		4,177.16
* Total-Poliza... *				8,354.32	8,354.32
DD 0000196 12/02/2024 Registro de los Documentos: CR6737					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026458	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L	24,994.09	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026458	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L	24,994.09	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026458	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L		24,994.09
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR6737 12/02/2024 000000		24,994.09
* Total-Poliza... *				49,988.18	49,988.18
DD 0000200 13/02/2024 Registro de los Documentos: 176					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
4	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MOVJ	176 13/02/2024 0000000		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DD 0000232 13/02/2024 Registro de los Documentos: CR5302					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5302 13/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000233 13/02/2024 Registro de los Documentos: CR5303					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5303 13/02/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000234 15/02/2024 Registro de los Documentos: CR5312					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
5	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
6	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5312 15/02/2024 0000000		2,308.00
* Total-Poliza... *				4,616.00	4,616.00
DD 0000263 12/02/2024 Registro de los Documentos: 15849					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	2,366.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	2,366.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		2,366.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTEN	236.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTEN	236.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTEN		236.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR	15849 12/02/2024 0000000		2,602.00
* Total-Poliza... *				5,204.00	5,204.00
DD 0000264 13/02/2024 Registro de los Documentos: A961F1					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C	1,687.80	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C	1,687.80	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C		1,687.80
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE A961F1 13/02/2024 000000		1,669.61
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C		18.19
* Total-Poliza... *				3,375.60	3,375.60
DD 0000265 13/02/2024 Registro de los Documentos: 15851					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLI	42,000.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLI	42,000.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026579 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLI		42,000.00
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15851 13/02/2024 000000		42,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DD 0000266 15/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ625					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	820.85	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	820.85	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		820.85
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ625 15/02/2024 000001		812.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026448 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		8.85
* Total-Poliza... *				1,641.70	1,641.70
DD 0000267 15/02/2024 Registro de los Documentos: D2A186					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	696.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	696.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026538 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE		696.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ	1152 D2A186 15/02/2024 000000		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000268 15/02/2024 Registro de los Documentos: 3CB6A2					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026540 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ	1152 3CB6A2 15/02/2024 000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000269 15/02/2024 Registro de los Documentos: A1681					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P,	31,436.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P,	31,436.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026566 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P,		31,436.00
4	2112-1-002724	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	SSA A1681 15/02/2024 000000		31,436.00
* Total-Poliza... *				62,872.00	62,872.00
DD 0000270 15/02/2024 Registro de los Documentos: B0D23A					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026541 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ	1152 B0D23A 15/02/2024 000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000271 16/02/2024 Registro de los Documentos: C29709					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BA	204,740.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BA	204,740.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BA		204,740.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA C29709 16/02/2024 002824		204,740.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				409,480.00	409,480.00
DD 0000272	16/02/2024 Registro de los Documentos: 8B50C1				
1	5125-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR	2,320.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR	2,320.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR		2,320.00
4	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY/DOAJ	8B50C1 16/02/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000274	12/02/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000289	14/02/2024 Registro de los Documentos: FA5423				
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	280.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	280.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		280.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5423 14/02/2024 000000		280.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000290	16/02/2024 Registro de los Documentos: FA5440				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5440 16/02/2024 000000		4,000.03
* Total-Poliza... *				8,000.06	8,000.06
DD 0000311	12/02/2024 Registro de los Documentos: 8178				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,	180.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,	180.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,		180.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8178 12/02/2024 0000000.C		180.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DD 0000312	12/02/2024 Registro de los Documentos: 8182				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE	380.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE	380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE		380.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8182 12/02/2024 0000000.C		380.00
* Total-Poliza... *				760.00	760.00
DD 0000313	12/02/2024 Registro de los Documentos: 8180				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I	1,555.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I	1,555.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I		1,555.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8180 12/02/2024 0000000.C		1,555.00
* Total-Poliza... *				3,110.00	3,110.00
DD 0000314	12/02/2024 Registro de los Documentos: 8176				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	5,200.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	5,200.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		5,200.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8176 12/02/2024 0000000.C		5,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,400.00	10,400.00
DD 0000315	12/02/2024 Registro de los Documentos: 8179				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA	100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA	100.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA		100.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8179 12/02/2024 0000000.C		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DD 0000316	12/02/2024 Registro de los Documentos: A28574				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I	500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I	500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I		500.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A28574 12/02/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000336	12/02/2024 Registro de los Documentos: FACT CULAA278611, COT 19017403				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF	7,574.60	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF	7,574.60	
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317	FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02		7,574.60
* Total-Poliza... *				15,149.20	15,149.20
DD 0000344	13/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13914				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA	190.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA	190.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA		190.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13914 13/02/2024 0		190.00
* Total-Poliza... *				380.00	380.00
DD 0000345	13/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13911				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR	1,016.60	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE13911 13/02/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000346	16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13951				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	300.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR	1,016.60	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	300.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13951 16/02/2024 0		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DD 0000347	16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13953				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026664	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR		1,016.60
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13953 16/02/2024 0		1,016.60
* Total-Poliza... *				2,033.20	2,033.20
DD 0000348	16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13957				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE		3,516.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13957 16/02/2024 0		3,516.50
* Total-Poliza... *				7,033.00	7,033.00
DD 0000349 15/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13937					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026215	12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4	834.42	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026215	12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4	834.42	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026215	12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4		834.42
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13937 15/02/2024 0		834.42
* Total-Poliza... *				1,668.84	1,668.84
DD 0000350 15/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13938					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026214	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DIS	117.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026214	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DIS	117.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026214	1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DIS		117.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13938 15/02/2024 0		117.00
* Total-Poliza... *				234.00	234.00
DD 0000351 15/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13940					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026661	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO	827.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026661	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO	827.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026661	2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO		827.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13940 15/02/2024 0		827.00
* Total-Poliza... *				1,654.00	1,654.00
DD 0000352 16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13950					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14	1,262.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14	1,262.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026659	1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14		1,262.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13950 16/02/2024 0		1,262.00
* Total-Poliza... *				2,524.00	2,524.00
DD 0000353 16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13949					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1	129.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1	129.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026658	2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1		129.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13949 16/02/2024 0		129.00
* Total-Poliza... *				258.00	258.00
DD 0000354 16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13952					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	360.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	360.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026657	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F		360.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13952 16/02/2024 0		360.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DD 0000355 16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13958					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ	2,182.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ	2,182.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ		2,182.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13958 16/02/2024 0		2,182.00
* Total-Poliza... *				4,364.00	4,364.00
DD 0000356 16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13948					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,	306.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,	306.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026743	1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,		306.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13948 16/02/2024 0		306.00
* Total-Poliza... *				612.00	612.00
DD 0000357 17/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13960					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026655	1 PZ CONTRATADOR AZÚL CARIBE CUBI	1,025.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026655	1 PZ CONTRATADOR AZÚL CARIBE CUBI	1,025.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026655	1 PZ CONTRATADOR AZÚL CARIBE CUBI		1,025.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13960 17/02/2024 0		1,025.00
* Total-Poliza... *				2,050.00	2,050.00
DD 0000361 17/02/2024 Registro de los Documentos: ANF15784					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL	924.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL	924.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL		924.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1	ANF15784 17/02/2024 0000		924.00
* Total-Poliza... *				1,848.00	1,848.00
DD 0000366 15/02/2024 Registro de los Documentos: CB0D3E					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,917.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,917.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,917.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	835.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	835.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		835.20
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	609.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	609.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		609.00
10	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
11	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
12	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		400.20
13	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.40	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.40	
15	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.40
16	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ GAGB	CB0D3E 15/02/2024 0000		4,985.89
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI 026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		54.31
* Total-Poliza... *				10,080.40	10,080.40
DD 0000368 16/02/2024 Registro de los Documentos: 97F46B					
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR	696.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR	696.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR		696.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE	97F46B 16/02/2024 0000		688.50
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI 026771	1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR		7.50
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000369 13/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13917					
1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P	135.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P	135.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026733	1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P		135.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13917 13/02/2024 0		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DD 0000375 12/02/2024 *** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000376	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6792			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN	19,085.47	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN	19,085.47	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN		19,085.47
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6792 15/02/2024 0002632		19,085.47
			* Total-Poliza... *	38,170.94	38,170.94
DD 0000432	12/02/2024	Registro de los Documentos: FF4F8C			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNÁ	527,686.32	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNÁ	527,686.32	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNÁ		527,686.32
4	2112-1-002699	MARTIN ANGULO INZUNZA AUMI	FF4F8C 12/02/2024 000000		527,686.32
			* Total-Poliza... *	1,055,372.64	1,055,372.64
DD 0000443	15/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13934			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI	261.20	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI	261.20	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI		261.20
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13934 15/02/2024 0		261.20
			* Total-Poliza... *	522.40	522.40
DD 0000445	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13913			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOB/	447.95	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOB/	447.95	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOB/		447.95
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13913 13/02/2024 0		447.95
			* Total-Poliza... *	895.90	895.90
DD 0000446	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13955			
1	5129-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA	580.00	
2	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA	580.00	
3	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA		580.00
4	5139-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN	1,550.00	
5	8250-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN	1,550.00	
6	8240-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN		1,550.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13955 16/02/2024 0		2,130.00
			* Total-Poliza... *	4,260.00	4,260.00
DD 0000450	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13912			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOB	370.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOB	370.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOB		370.00
4	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026855	1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50	607.50	
5	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026855	1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50	607.50	
6	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026855	1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50		607.50
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13912 13/02/2024 0		977.50
			* Total-Poliza... *	1,955.00	1,955.00
DD 0000456	12/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13906			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	125.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	125.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		125.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METR	138.00	
5	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METR	138.00	
6	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METR		138.00
7	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARA	26.00	
8	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARA	26.00	
9	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 026905	1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARA		26.00
10	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13906 12/02/2024 00		289.00
* Total-Poliza... *				578.00	578.00
DD 0000467 12/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240208					
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN	168.00	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN	168.00	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240208 12/02/2024 00		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000491 13/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13918					
1	5129-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA EL	61.00	
2	8250-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA EL	61.00	
3	8240-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026862	1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA EL		61.00
4	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026862	2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ES	41.23	
5	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026862	2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ES	41.23	
6	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026862	2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ES		41.23
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13918 13/02/2024 00		102.23
* Total-Poliza... *				204.46	204.46
DD 0000496 12/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13907					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026216	1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC	300.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026216	1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC	300.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026216	1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC		300.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13907 12/02/2024 00		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DD 0000497 14/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240216					
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026923	300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 M	1,050.00	
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026923	300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 M	1,050.00	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026923	300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 M		1,050.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240216 14/02/2024 00		1,050.00
* Total-Poliza... *				2,100.00	2,100.00
DD 0000498 16/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13947					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ	504.80	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ	504.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026660	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ		504.80
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13947 16/02/2024 00		504.80
* Total-Poliza... *				1,009.60	1,009.60
DD 0000499 17/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13959					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1	512.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1	512.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026653	100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1		512.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13959 17/02/2024 00		512.00
* Total-Poliza... *				1,024.00	1,024.00
DD 0000502 13/02/2024 Registro de los Documentos: 3448					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INS	860.00	
2	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INS	860.00	
3	8240-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INS		860.00
4	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAV	320.00	
5	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAV	320.00	
6	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAV		320.00
7	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INS	125.00	
8	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INS	125.00	
9	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INS		125.00
10	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3448 13/02/2024 0000000		1,305.00
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
DD 0000503	14/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240217				
1	5121-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICII	75.89	
2	8250-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICII	75.89	
3	8240-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICII		75.89
4	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	1,279.68	
5	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	1,279.68	
6	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		1,279.68
7	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE S	3.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE S	3.00	
9	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE S		3.00
10	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240217 14/02/2024 000		1,358.57
* Total-Poliza... *				2,717.14	2,717.14
DD 0000507	15/02/2024 Registro de los Documentos: E2B689				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,192.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,192.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,192.00
4	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GA	GAGB E2B689 15/02/2024 000000		7,192.00
* Total-Poliza... *				14,384.00	14,384.00
DD 0000525	14/02/2024 Registro de los Documentos: 619				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 619 14/02/2024 0001655.7		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DT 0000002	12/02/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-001 por valor de: 1,888,432.82				
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	1,888,432.82	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		1,888,432.82
* Total-Poliza... *				1,888,432.82	1,888,432.82
DT 0000003	14/02/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-003 por valor de: 534,512.70				
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	534,512.70	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		534,512.70
* Total-Poliza... *				534,512.70	534,512.70
EAA0000035	12/02/2024 VIATICOS LIC, SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA DAR A CON				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		500.00
2	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNANDI	VIATICOS LIC, SERGIO REYES HERNANDEZ PA	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EAA0000036	13/02/2024 LIQ. FACTURA F69E6C				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		12,348.83
2	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM F69E6C 25/01/2024 0000	12,348.83	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	12,348.83	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC		12,348.83
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC	12,348.83	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025969 ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRIC		12,348.83
* Total-Poliza... *				37,046.49	37,046.49
EAA0000037 13/02/2024 LIQ. FACTURA 293					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		61,046.51
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS 293 24/01/2024 0000000	61,046.51	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI	61,046.51	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI		61,046.51
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI	61,046.51	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025970 ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓI		61,046.51
* Total-Poliza... *				183,139.53	183,139.53
EAA0000038 13/02/2024 LIQ. FACTURA 289					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		522,000.00
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 289 30/01/2024 0000000	522,000.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC	522,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC		522,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC	522,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025972 1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTAC		522,000.00
* Total-Poliza... *				1,566,000.00	1,566,000.00
EAA0000040 13/02/2024 PAGO FACTURAS A3B6F8, 7FDFA5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		1,200.60
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 7FDFA5 31/01/2024 0000000	400.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		400.20
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026026 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		400.20
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 A3B6F8 31/01/2024 0000000	800.40	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	800.40	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		800.40
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	800.40	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026027 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		800.40
* Total-Poliza... *				3,601.80	3,601.80
EAA0000042 13/02/2024 VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODIC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		1,700.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANK	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
EAA0000043 13/02/2024 PAGO FACTURAS E52742, E52743, E52748, E52749.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		11,120.92
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52742 24/01/2024 000	6,066.80	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	4,640.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		4,640.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	4,640.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		4,640.00
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	1,426.80	
8	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		1,426.80
9	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F	1,426.80	
10	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025696 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ F		1,426.80
11	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52743 24/01/2024 000	938.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR	938.44	
13	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR		938.44
14	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR	938.44	
15	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025689 1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBR		938.44
16	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52748 24/01/2024 000	1,441.88	
17	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXIC/	1,441.88	
18	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXIC/		1,441.88
19	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXIC/	1,441.88	
20	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025736 3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXIC/		1,441.88
21	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52749 24/01/2024 000	2,673.80	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL	2,673.80	
23	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL		2,673.80
24	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL	2,673.80	
25	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025732 1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL		2,673.80
* Total-Poliza... *				33,362.76	33,362.76
EAA0000044 13/02/2024 PAGO FACTURAS 2872, 2874					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		1,580.40
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2872 19/01/2024 000000(710.40	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.	710.40	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.		710.40
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.	710.40	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025677 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.		710.40
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2874 19/01/2024 000000(870.00	
8	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	870.00	
9	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		870.00
10	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII	870.00	
11	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVII		870.00
* Total-Poliza... *				4,741.20	4,741.20
EAA0000045 13/02/2024 PAGO FACTURA AFACT2024113					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUPER XAVIMAX SA		168.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240113 26/01/2024 000	168.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025805 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00
EAA0000046 13/02/2024 PAGO FACTURA D3914					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		754.00
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3914 29/01/2024 0000000(754.00	
3	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA	754.00	
4	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA		754.00
5	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA	754.00	
6	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	025797 1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PA		754.00
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00
EAA0000047 13/02/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE13758, SERIECRE13771					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		301.79
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13758 17/01/2024 0(61.00	
3	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z	61.00	
4	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z		61.00
5	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z	61.00	
6	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z		61.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13771 19/01/2024 0(240.79	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, '	240.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ,		240.79
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ,	240.79	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	025673 1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, ,		240.79
* Total-Poliza... *				905.37	905.37
EAA0000048 13/02/2024 PAGO FACTURAS A21039, A21132					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		4,390.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A21132 22/01/2024 000000	2,510.00	
3	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4	2,320.00	
4	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4		2,320.00
5	8270-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4	2,320.00	
6	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4		2,320.00
7	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4	190.00	
8	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4		190.00
9	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4	190.00	
10	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	025783 2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4		190.00
11	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A21039 15/01/2024 000000	1,880.00	
12	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F	1,880.00	
13	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F		1,880.00
14	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F	1,880.00	
15	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025785 APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN F		1,880.00
* Total-Poliza... *				13,170.00	13,170.00
EAA0000049 13/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		9,795.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10260 19/01/2024 000000	4,850.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI		4,850.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025682 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI		4,850.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10265 19/01/2024 000000	405.00	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/	405.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/		405.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/	405.00	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025680 3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA C/		405.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10275 23/01/2024 000000	590.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5	590.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5		590.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5	590.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025683 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 5		590.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10278 23/01/2024 000000	150.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI	150.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI		150.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI	150.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025684 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMI		150.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10281 23/01/2024 000000	110.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	110.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR		110.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR	110.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025687 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PAR		110.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10284 24/01/2024 000000	260.00	
28	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/	260.00	
29	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/		260.00
30	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/	260.00	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025712 2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, P/		260.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10296 26/01/2024 000000	130.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA	130.00	
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA		130.00
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA	130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025796 1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PA		130.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10301 27/01/2024 000000	3,300.00	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,300.00	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		3,300.00
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	3,300.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025793 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		3,300.00
* Total-Poliza..: *				29,385.00	29,385.00
EAA0000050 15/02/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN.		2,299.21
2	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF	409.50	
3	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF		409.50
4	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF	409.50	
5	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PUF		409.50
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS	725.00	
7	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS		725.00
8	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS	725.00	
9	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS		725.00
10	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN'	1,177.40	
11	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN'		1,177.40
12	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN'	1,177.40	
13	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMEN'		1,177.40
14	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI	2,299.21	
* Total-Poliza..: *				6,923.01	6,923.01
EAA0000051 15/02/2024 PAGO FACTURA 10200					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		110.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10200 05/01/2024 000000	110.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA	110.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA		110.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA	110.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PA		110.00
* Total-Poliza..: *				330.00	330.00
EAA0000052 15/02/2024 LIQUIDACION FACTURA 575863					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		133,400.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY 575863 22/01/2024 000000	133,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	133,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO		133,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO	133,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025966 ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO		133,400.00
* Total-Poliza..: *				400,200.00	400,200.00
EAA0000053 15/02/2024 LIQUIDACION FACTURA EB0F15					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		42,340.00
2	2112-1-000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUMA65 EB0F15 26/01/2024 0000	42,340.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	42,340.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E		42,340.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E	42,340.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025968 ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA E		42,340.00
* Total-Poliza..: *				127,020.00	127,020.00
EAA0000054 15/02/2024 LIQUIDACION FACTURA 7A9637					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		46,400.00
2	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM 7A9637 25/01/2024 00000	46,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I	46,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I		46,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I	46,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025967 VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA I		46,400.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
EAA0000055 15/02/2024 PAGO FACTURA 3644DA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,956.00
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 3644DA 31/01/2024 000001	2,956.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE CC	2,956.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE CC		2,956.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE CC	2,956.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE CC		2,956.00
* Total-Poliza... *				8,868.00	8,868.00
EAA0000056 15/02/2024 PAGO FACTURA AFACT20240123					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		125.05
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240123 26/01/2024 000	125.05	
3	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT	125.05	
4	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT		125.05
5	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT	125.05	
6	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	025816 10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENT		125.05
* Total-Poliza... *				375.15	375.15
EAA0000057 15/02/2024 PAGO FACTURAS D3913, D3955					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		6,181.64
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3913 29/01/2024 00000001	3,096.04	
3	8260-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC	3,096.04	
4	8250-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC		3,096.04
5	8270-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC	3,096.04	
6	8260-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA/	025921 1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CC		3,096.04
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3955 14/02/2024 00000001	3,085.60	
8	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E	3,085.60	
9	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E		3,085.60
10	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E	3,085.60	
11	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	026413 1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/E		3,085.60
* Total-Poliza... *				18,544.92	18,544.92
EAA0000058 16/02/2024 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EAA0000059 16/02/2024 GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO ML					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		621.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	621.00	
* Total-Poliza... *				621.00	621.00
EAA0000064 14/02/2024 HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024		256,284.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILA	256,284.36	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				854,548.86	854,548.86
EAA0000082 15/02/2024 LIQUIDACION FACTURA D0477E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		40,162.50
2	2112-1-002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	EIAA D0477E 24/01/2024 000000	40,600.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	40,600.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V		40,600.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V	40,600.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025971 ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 V		40,600.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	LIQUIDACION FACTURA D0477E		437.50
* Total-Poliza... *				121,800.00	121,800.00
EAA0000084 13/02/2024 LIQUIDACION FACTURA 1053					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E		447,760.00
2	2112-1-002698	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E	PPI2 1053 06/02/2024 0000000C	447,760.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF	447,760.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF		447,760.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF	447,760.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CAF		447,760.00
* Total-Poliza... *				1,343,280.00	1,343,280.00
EAA0000085 15/02/2024 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FERNANDO AMARILLAS GAMEZ		15,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM	15,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM	15,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM		15,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM	15,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM		15,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM	15,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AM		15,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000088 14/02/2024 PAGO DE FACTURA AE16C4					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC AE16C4 14/02/2024 001607I	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000090 15/02/2024 PAGO DE FACTURA 26E8F					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 26E8F 14/02/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000094 14/02/2024 SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUE		2,105,501.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
308	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
309	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
310	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
311	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
312	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
313	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
314	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 026261	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,110,655.36	7,110,655.36
EAA0000095 13/02/2024 PAGO DE FACUTA VI240213093417892					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE		2,295.00
2	2112-1-002759 COMPUTO CONTABLE SOFT	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0	2,295.00	
3	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
4	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
5	8270-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
6	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
* Total-Poliza... *				6,885.00	6,885.00
EAA0000096 14/02/2024 PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA		6,926.45
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 (6,926.45	
3	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.	1,178.10	
4	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.		1,178.10
5	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.	1,178.10	
6	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.		1,178.10
7	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.	6,000.00	
8	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.		6,000.00
9	8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.	6,000.00	
10	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026309	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C.		6,000.00
* Total-Poliza... *				21,282.65	21,282.65
EAA0000097 15/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ABELINO ANGULO ANGULO		1,000.25
2	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELIN	1,000.25	
3	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELIN		1,000.25
4	8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELIN	1,000.25	
5	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELIN		1,000.25
6	2129-1-001298 ABELINO ANGULO ANGULO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABEL		1,000.25	
* Total-Poliza... *				3,000.75	3,000.75
EAA0000098 14/02/2024 PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO		95,589.00
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AM		95,589.00	
3	8260-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMEI	95,589.00	
4	8250-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMEI		95,589.00
5	8270-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMEI	95,589.00	
6	8260-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026312	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMEI		95,589.00
* Total-Poliza... *				286,767.00	286,767.00
EAA0000099 14/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,635.95
2	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB			800.00
3	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB			502.92
4	2117-1-000001-000001-000005 PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB		2,938.87	
* Total-Poliza... *				2,938.87	2,938.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000100	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		3,387.62
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	3,387.62	
			* Total-Poliza... *	3,387.62	3,387.62
EAA0000101	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		138,349.78
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	131,573.35	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	6,776.43	
			* Total-Poliza... *	138,349.78	138,349.78
EAA0000103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		44,703.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2	12,500.00	
			* Total-Poliza... *	44,703.28	44,703.28
EAA0000105	13/02/2024	PAGO FACTURAS 143935, 143958			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		1,126,677.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000143935 13/02/2024 00	268,866.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	268,866.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		268,866.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	268,866.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		268,866.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000143958 13/02/2024 01	857,811.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	857,811.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		857,811.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	857,811.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		857,811.00
			* Total-Poliza... *	3,380,031.00	3,380,031.00
EAA0000106	15/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUE		4,555.16
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIE	4,555.16	
3	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,100.00	
4	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,100.00
5	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,100.00	
6	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,100.00
			* Total-Poliza... *	14,755.16	14,755.16
EAA0000110	12/02/2024	PAGO FACTURA 994			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,900.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 994 06/02/2024 000000000C	2,900.00	
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VI.	2,900.00	
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VI.		2,900.00
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VI.	2,900.00	
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026295 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VI.		2,900.00
			* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
EAA0000112	15/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		12,470.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10347 02/02/2024 000000	2,600.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :	2,600.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :		2,600.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :	2,600.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026259 2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO :		2,600.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10348 02/02/2024 000000	650.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4	650.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4		650.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4	650.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026257 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4		650.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10361 07/02/2024 000000	4,950.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	4,950.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		4,950.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,	4,950.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026255 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO,		4,950.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10363 07/02/2024 000000	670.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	670.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		670.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	670.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026264 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		670.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10364 07/02/2024 000000	610.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	610.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		610.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	610.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026267 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		610.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10365 07/02/2024 000000	610.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF	610.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF		610.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF	610.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026260 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDF		610.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10381 07/02/2024 000000	480.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	480.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		480.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	480.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026277 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		480.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10382 08/02/2024 000000	540.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PA	540.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PA		540.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PA	540.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026274 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PA		540.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10385 09/02/2024 000000	1,360.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR	1,360.00	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR		1,360.00
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR	1,360.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026252 2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PAR		1,360.00
* Total-Poliza... *				37,410.00	37,410.00
EAA0000121	14/02/2024 PAGO FACTURA 703295				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 703295 07/02/2024 0000000	19,784.48	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026308 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
* Total-Poliza... *				59,784.48	59,784.48
EAA0000124	12/02/2024 PAGO FACTURA BI54914 COTIZACION 1413685				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		8,332.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/	8,332.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA	8,332.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA		8,332.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA	8,332.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026304	1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA		8,332.00
* Total-Poliza..: *				24,996.00	24,996.00
EAA0000126 12/02/2024 PAGO FACTURA BI54913 COTIZACION 1413683					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		6,639.00
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/	6,639.00	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	6,639.00	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR		6,639.00
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	6,639.00	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR		6,639.00
* Total-Poliza..: *				19,917.00	19,917.00
EAA0000127 13/02/2024 PAGO FACTURAS 532, 533, 534.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		13,235.60
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R532 07/02/2024 00000000	4,100.60	
3	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,100.60	
4	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,100.60
5	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,100.60	
6	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,100.60
7	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R533 07/02/2024 00000000	4,100.60	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,850.20	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,850.20
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,850.20	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,850.20
12	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
13	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
14	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,281.80	
17	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,281.80
18	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,281.80	
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,281.80
20	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	806.20	
21	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		806.20
22	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	806.20	
23	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		806.20
24	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R534 07/02/2024 00000000	5,034.40	
25	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,238.80	
26	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,238.80
27	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,238.80	
28	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,238.80
29	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,455.80	
30	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,455.80
31	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,455.80	
32	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,455.80
33	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	342.20	
34	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		342.20
35	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	342.20	
36	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		342.20
37	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	562.60	
38	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		562.60
39	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	562.60	
40	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		562.60
41	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	435.00	
42	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		435.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	435.00	
44	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		435.00
* Total-Poliza... *				39,706.80	39,706.80
EAA0000129 12/02/2024 PAGO FACTURA 003998					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		330.00
2	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ SAGW	TT003998 12/02/2024 0000	330.00	
3	8260-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4	330.00	
4	8250-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4		330.00
5	8270-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4	330.00	
6	8260-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026293	1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4		330.00
* Total-Poliza... *				990.00	990.00
EAA0000130 13/02/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA PAGAR RESERVACIONES DE HOSPEDAJE I					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		19,727.82
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOY	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	19,727.82	
* Total-Poliza... *				19,727.82	19,727.82
EAA0000132 13/02/2024 GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		4,887.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUE	4,887.00	
* Total-Poliza... *				4,887.00	4,887.00
EAA0000136 15/02/2024 PAGO DE APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		72,814.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 87764 13/02/2024 001004	72,814.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN	72,814.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN		72,814.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN	72,814.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN		72,814.00
* Total-Poliza... *				218,442.00	218,442.00
EAA0000155 15/02/2024 PAGO FACTURA ON8806					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTC		21,000.00
2	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTC	GOMS FCON8806 15/02/2024 000	21,000.00	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P	21,000.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P		21,000.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P	21,000.00	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, P		21,000.00
* Total-Poliza... *				63,000.00	63,000.00
EAA0000157 16/02/2024 PAGO DE INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RI		40,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALU	40,000.00	
3	8260-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE	40,000.00	
4	8250-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE		40,000.00
5	8270-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE	40,000.00	
6	8260-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATUI 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE		40,000.00
* Total-Poliza... *				120,000.00	120,000.00
EAA0000159 16/02/2024 PAGO FACTURA 1C2F81					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		8,120.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA 1C2F81 15/02/2024 000000	8,120.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT	8,120.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT		8,120.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT	8,120.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026392	1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENT		8,120.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EAA0000188 13/02/2024 PAGO FACTURA CULAA278611 COT. 017403					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		7,574.60
2	2112-1-002647	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02	7,574.60	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF	7,574.60	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF		7,574.60
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF	7,574.60	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MAF		7,574.60
* Total-Poliza... *				22,723.80	22,723.80
EAA0000201 13/02/2024 PAGO FACTURAS 15849, 15851					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		44,602.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15849 12/02/2024 000000C	2,602.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	2,366.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		2,366.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	2,366.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		2,366.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	236.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		236.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL	236.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COL		236.00
11	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15851 13/02/2024 000000C	42,000.00	
12	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILL	42,000.00	
13	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILL		42,000.00
14	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILL	42,000.00	
15	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILL		42,000.00
* Total-Poliza... *				133,806.00	133,806.00
EAA0000202 15/02/2024 PAGO FACTURAS MTZ611, MTZ613, MTZ616					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PERZ BELTRAN		2,800.24
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ611 08/02/2024 000000	609.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	615.63	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		615.63
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	615.63	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026365	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		615.63
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ613 09/02/2024 000000	1,421.00	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,436.48	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,436.48
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,436.48	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026363	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,436.48
12	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ616 10/02/2024 000000	770.24	
13	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	778.63	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		778.63
15	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	778.63	
16	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026533	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		778.63
* Total-Poliza... *				8,461.72	8,461.72
EAA0000203 16/02/2024 PAGO FACTURA A1681					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SANITARIOS SANIMAR SA DE CV		31,436.00
2	2112-1-002724	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	SSA A1681 15/02/2024 0000000	31,436.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P	31,436.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P		31,436.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P	31,436.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026566	RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES P		31,436.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				94,308.00	94,308.00
EAA0000209	15/02/2024	PAGO FACTURA FF4F8C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		522,000.00
2	2112-1-002699	MARTIN ANGULO INZUNZA	AUIM FF4F8C 12/02/2024 000000	527,686.32	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAB	527,686.32	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAB		527,686.32
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAB	527,686.32	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026782 1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAB		527,686.32
7	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.04
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		5,686.28
* Total-Poliza... *				1,583,058.96	1,583,058.96
EAA0000210	15/02/2024	PAGO FACTURA 619			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		12,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 619 14/02/2024 0001655	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026560 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000212	16/02/2024	PAGO FACTURA C29709			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		204,740.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA C29709 16/02/2024 000002	204,740.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BAI	204,740.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BAI		204,740.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BAI	204,740.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BAI		204,740.00
* Total-Poliza... *				614,220.00	614,220.00
EAA0000226	15/02/2024	APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA		9,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI	9,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI	9,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI		9,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI	9,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI		9,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI	9,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SI		9,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000236	13/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		11.95
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.86	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.86	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		13.86
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.86	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		13.86
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.86	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		13.86
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.91
* Total-Poliza... *				55.44	55.44
EAA0000237	13/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		35.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.49	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.49	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		41.49
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.49	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		41.49
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	41.49	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		41.49
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.72
* Total-Poliza... *				165.96	165.96
EAA0000239 14/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		60.28
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.93	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.93	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.93
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.93	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.93
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.93	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.93
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.65
* Total-Poliza... *				279.72	279.72
EAA0000240 15/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		5.80
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	6.73	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	6.73	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		6.73
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	6.73	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		6.73
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	6.73	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		6.73
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.93
* Total-Poliza... *				26.92	26.92
EAA0000241 16/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		12.10
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.03	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.03	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.03
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.03	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.03
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.03	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.03
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.93
* Total-Poliza... *				56.12	56.12
EAA0000242 16/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		17.47
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.27	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.27	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.27
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.27	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.27
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.27	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.27
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.80
* Total-Poliza... *				81.08	81.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000243 17/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		349.17
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	405.04	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	405.04	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		405.04
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	405.04	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		405.04
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	405.04	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		405.04
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.87
* Total-Poliza..: *				1,620.16	1,620.16
EAA0000244 17/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		148.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	172.16	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	172.16	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		172.16
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	172.16	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		172.16
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	172.16	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		172.16
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.75
* Total-Poliza..: *				688.64	688.64
EAA0000271 16/02/2024 PAGO FACTURAS 543222, CB0D3E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		6,259.61
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB 543222 15/02/2024 000000	1,273.72	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,287.60	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,287.60
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,287.60	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,287.60
7	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB CB0D3E 15/02/2024 000000	4,985.89	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,917.40	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,917.40
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,917.40	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,917.40
12	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	835.20	
13	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		835.20
14	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	835.20	
15	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		835.20
16	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	609.00	
17	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		609.00
18	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	609.00	
19	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		609.00
20	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
21	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		400.20
22	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	400.20	
23	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		400.20
24	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.40	
25	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.40
26	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.40	
27	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026665 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.40
* Total-Poliza..: *				18,915.21	18,915.21
EEE0000001 13/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		342,762.42
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6538 15/01/2024 0005176	37,527.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	37,527.38	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		37,527.38
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	37,527.38	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		37,527.38
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6539 15/01/2024 0000000	137,749.93	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	137,749.93	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		137,749.93
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	137,749.93	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		137,749.93
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6541 15/01/2024 0000000	4,500.00	
13	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
15	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
16	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6542 15/01/2024 0000620	4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6543 15/01/2024 0000689	5,000.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6544 15/01/2024 0000620	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6545 15/01/2024 0000551	4,000.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6546 15/01/2024 0000620	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6548 15/01/2024 0000137	999.99	
43	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	999.99	
44	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		999.99
45	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	999.99	
46	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		999.99
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6549 15/01/2024 0000137	1,000.00	
48	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
49	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
50	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6550 15/01/2024 0000110	800.00	
53	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
54	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
55	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
56	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6551 15/01/2024 0000360	2,610.79	
58	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,610.79	
59	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,610.79
60	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,610.79	
61	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,610.79
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6553 15/01/2024 0000137	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6554 15/01/2024 0000137	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6555 15/01/2024 0000137	1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
75	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6556 15/01/2024 0000275	2,000.00	
78	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
79	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
80	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
81	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6557 15/01/2024 0000165	1,200.00	
83	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
84	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
85	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
86	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6558 15/01/2024 0000482	3,500.00	
88	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
89	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
90	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
91	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6559 15/01/2024 0000020	1,500.00	
93	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
94	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
95	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
96	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6560 15/01/2024 0000000	2,900.00	
98	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,900.00	
99	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,900.00
100	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,900.00	
101	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,900.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6561 15/01/2024 0000482	3,500.00	
103	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
104	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
105	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
106	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6562 15/01/2024 0000020	1,500.00	
108	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
109	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
110	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
111	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6563 15/01/2024 0000620	4,500.00	
113	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
114	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
115	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
116	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6564 15/01/2024 0000137	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
119	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
120	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
121	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6565 15/01/2024 0000344	2,500.00	
123	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
124	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
126	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6566 15/01/2024 0000744	5,400.00	
128	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,400.00	
129	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,400.00
130	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,400.00	
131	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,400.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6567 15/01/2024 0000620	4,500.00	
133	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
134	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
135	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
136	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6568 15/01/2024 0000179	1,300.00	
138	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
139	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
140	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
141	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6569 15/01/2024 0000807	5,857.74	
143	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,857.74	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,857.74
145	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,857.74	
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,857.74
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6570 15/01/2024 0000620	4,500.00	
148	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
149	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
150	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
151	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6571 15/01/2024 0001326	9,616.50	
153	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,616.50	
154	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,616.50
155	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,616.50	
156	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,616.50
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6572 15/01/2024 0001172	8,500.00	
158	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
159	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
160	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
161	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6573 15/01/2024 0000551	4,000.00	
163	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
164	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
165	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
166	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6574 15/01/2024 0001572	11,400.00	
168	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C,	11,400.00	
169	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C,		11,400.00
170	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C,	11,400.00	
171	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025847 COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y C,		11,400.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6575 15/01/2024 0000000	11,200.09	
173	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,200.09	
174	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,200.09
175	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,200.09	
176	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,200.09
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6576 15/01/2024 0000234	1,700.00	
178	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
179	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
180	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
181	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6577 15/01/2024 0000020	1,500.00	
183	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
184	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
185	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6578 15/01/2024 0000020	1,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
190	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6579 15/01/2024 0000137	1,000.00	
193	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
194	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
195	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
196	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6580 15/01/2024 0000020	1,500.00	
198	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
199	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
200	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
201	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6581 15/01/2024 0000068	500.00	
203	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
204	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
205	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
206	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6540 15/01/2024 0000000	34,000.00	
208	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	34,000.00	
209	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		34,000.00
210	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	34,000.00	
211	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		34,000.00

* Total-Poliza... *

1,028,287.26

1,028,287.26

EES0000001 12/02/2024 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTAD

1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		40.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION	46.40	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION	46.40	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION		46.40
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION	46.40	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION		46.40
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION	46.40	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION		46.40
9	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENT.		6.40

* Total-Poliza... *

185.60

185.60

EMM0000001 16/02/2024 PAGO DE FACTURA 07E814, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD D

1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM ERNESTO ALONSO URTUSUASTE		625,592.04
2	2113-1-000010-000909-000041	ERNESTO ALONSO	UURE 07E814 13/02/2024 00088	642,200.68	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	642,200.68	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		642,200.68
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	642,200.68	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		642,200.68
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 07E814, ESTIMACION 1 Y F		16,608.64

* Total-Poliza... *

1,926,602.04

1,926,602.04

EMM0000002 16/02/2024 PAGO DE FACTURA E8450A, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO O

1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES		148,479.16
2	2113-1-000010-000909-000038	PAVIRA CONSTRUC	PCO E8450A 16/02/2024 000000	154,631.64	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA	154,631.64	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA		154,631.64
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA	154,631.64	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PA		154,631.64
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA E8450A, ESTIMACION 1, CC		6,152.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO POR DIFERENCIA EN PAGO		0.03	
* Total-Poliza.. *				463,894.92	463,894.92	
ENN0000002	13/02/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA DESTINO AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRASPASO EL MAESTRO JUAN CARLOS				
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN FORTAMUN 2024		115.00	
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA DESTINO.	115.00		
* Total-Poliza.. *				115.00	115.00	
EOO0000001	15/02/2024	PAGO DE FACTURA A17. ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA C				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		660,951.49	
2	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF PYO A17 12/02/2024 0091165.		660,951.49		
3	8260-6-616002-000005-000911-000031	FONDO DE 026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE		660,951.49		
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE		660,951.49		
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE		660,951.49		
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE		660,951.49		
* Total-Poliza.. *				1,982,854.47	1,982,854.47	
EOO0000005	15/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026836	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80	
* Total-Poliza.. *				23.20	23.20	
EPP0000016	13/02/2024	PAGO FACTURAS CR6523, CR6547, CR6552, CR6582, CR6596, CR6613.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		105,900.00	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA CR6523 08/01/2024 00035:		25,600.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,600.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,600.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,600.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,600.00	
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA CR6547 15/01/2024 00000:		500.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00		
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00		
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA CR6552 15/01/2024 00002:		2,000.00		
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00		
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00		
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00	
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA CR6582 15/01/2024 00035:		25,500.00		
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	25,500.00		
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		25,500.00	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	25,500.00		
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		25,500.00	
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA CR6596 22/01/2024 00000:		25,800.00		
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,800.00		
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,800.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,800.00		
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,800.00	
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA CR6613 29/01/2024 00000:		26,500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000027	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	12,511.28	
* Total-Poliza.. *				12,511.28	12,511.28
EPP0000028	15/02/2024	PAGO DE FACTURA ANG286			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO DE+ CAPACITACION PA		875.00
2	2112-1-000009-000912-001099	INSTITUTO DE CAP	ICT ANG286 02/02/2024 000012	875.00	
3	8260-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION	875.00	
4	8250-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION		875.00
5	8270-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION	875.00	
6	8260-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION		875.00
* Total-Poliza.. *				2,625.00	2,625.00
EPP0000032	15/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		34,590.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10299 27/01/2024 000000	675.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE	675.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE		675.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE	675.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	025791 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE		675.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10366 07/02/2024 000000	380.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E	380.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E		380.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E	380.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026228 1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT E		380.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10367 07/02/2024 000000	6,400.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026234 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10368 07/02/2024 000000	6,400.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026233 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10369 07/02/2024 000000	1,275.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026227 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10370 07/02/2024 000000	1,275.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026241 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10371 07/02/2024 000000	1,275.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI	1,275.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LI		1,275.00
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10372 07/02/2024 000000	1,840.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L	1,840.00	
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L		1,840.00
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L	1,840.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026245 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L		1,840.00
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10373 07/02/2024 000000	1,840.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L	1,840.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L		1,840.00
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L	1,840.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026246 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 L		1,840.00
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10374 07/02/2024 000000	1,840.00	
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026244 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10375 07/02/2024 000000	1,840.00	
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	1,840.00	
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026243 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		1,840.00
57	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10379 07/02/2024 000000	1,435.00	
58	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
59	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
60	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
61	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026249 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
62	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10380 07/02/2024 000000	1,435.00	
63	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
64	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
65	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI	1,435.00	
66	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026251 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LI		1,435.00
67	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10388 09/02/2024 000000	2,850.00	
68	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRIC/	2,850.00	
69	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRIC/		2,850.00
70	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRIC/	2,850.00	
71	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026235 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRIC/		2,850.00
72	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10399 10/02/2024 000000	840.00	
73	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ	840.00	
74	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ		840.00
75	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ	840.00	
76	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ		840.00
77	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10400 10/02/2024 000000	840.00	
78	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.	840.00	
79	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.		840.00
80	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.	840.00	
81	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026226 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 P.		840.00
82	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10402 10/02/2024 000029	2,150.00	
83	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTEF	2,150.00	
84	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTEF		2,150.00
85	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTEF	2,150.00	
86	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTEF		2,150.00
* Total-Poliza... *				103,770.00	103,770.00

EPP0000058 16/02/2024 PAGO FACTURA E2B689

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ		7,114.50
2	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GA	GAGB E2B689 15/02/2024 00000	7,192.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	7,192.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		7,192.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	7,192.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026920 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		7,192.00
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	FACTURA 2B689 BERTHA OLIVIA GALLARDO GC		77.50
* Total-Poliza... *				21,576.00	21,576.00

ERO0000001 12/02/2024 TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE ,

1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI		7,287.85
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RE	7,287.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	372,196.00	
53	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		372,196.00
54	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	372,196.00	
55	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		372,196.00
56	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	372,196.00	
57	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		372,196.00
58	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	824.36	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024, C	322.44	
60	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	372,196.00	
* Total-Poliza.: *				1,508,484.12	1,508,484.12

I 0000010	15/02/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO D E2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	3,904.12	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		4,587.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	4,587.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		4,587.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	4,587.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		4,587.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	4,587.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		4,587.00
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		862.92
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	862.92	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		862.92
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	862.92	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		862.92
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	862.92	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		862.92
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		65.14
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	65.14	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		65.14
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	65.14	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		65.14
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	65.14	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		65.14
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		65.14
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	65.14	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		65.14
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	65.14	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		65.14
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	65.14	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		65.14
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		195.43
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	195.43	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		195.43
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	195.43	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		195.43
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	195.43	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		195.43
37	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		1,302.84
38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	1,302.84	
39	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		1,302.84
40	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	1,302.84	
41	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		1,302.84
42	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	1,302.84	
43	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		1,302.84
44	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		217.14
45	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	217.14	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		217.14
47	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1	217.14	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 1		217.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		81.43
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	81.43	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		81.43
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	81.43	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		81.43
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	81.43	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		81.43
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		542.85
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	542.85	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		542.85
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	542.85	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		542.85
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	542.85	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		542.85
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,039.96
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	3,039.96	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		3,039.96
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	3,039.96	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		3,039.96
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	3,039.96	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		3,039.96
135	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		5,000.00
136	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	5,000.00	
137	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		5,000.00
138	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	5,000.00	
139	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		5,000.00
140	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	5,000.00	
141	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		5,000.00
142	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,776,000.00
143	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	3,776,000.00	
144	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		3,776,000.00
145	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	3,776,000.00	
146	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		3,776,000.00
147	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1	3,776,000.00	
148	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 1		3,776,000.00
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	27,255.06	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	3,086.42	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024, C	18,028.56	
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024, C	8,245.14	
153	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	3,776,000.00	
154	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,359,689.16	15,359,689.16

** Total-Dia... **

75,927,420.30

75,927,420.30

D 0000029	20/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	451.63		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	451.63		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		451.63	
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02		450.00	
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		1.63	
* Total-Poliza... *				903.26	903.26	

D 0000045	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/20	136.96		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/20	1,422.28		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/20		136.96	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/20		1,422.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				85,336.22	85,336.22
D 0000101	19/02/2024	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSS012024CTACOR 19/02/2024		599,288.07
* Total-Poliza... *				1,198,576.14	1,198,576.14
D 0000102	23/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000104	19/02/2024	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSS012024FORT 19/02/2024 0		246,546.52
* Total-Poliza... *				493,093.04	493,093.04
D 0000115	22/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000105	20/02/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR C.			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000109	21/02/2024	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML			
1	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
2	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
* Total-Poliza... *				2,295.00	2,295.00
DC 0000126	20/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. M	451.63	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. M		451.63
* Total-Poliza... *				451.63	451.63
DC 0000130	21/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	436.43	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		436.43
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	872.88	
4	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		872.88
* Total-Poliza... *				1,309.31	1,309.31
DC 0000131	20/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DC 0000133	20/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00	
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00	
DC 0000308	22/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA L				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026509	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026509	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,364.00	
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00	
DC 0000310	22/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 026511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00	
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00	
DC 0000328	19/02/2024	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE				
1	8240-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E	232,000.00		
2	8220-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E		232,000.00	
			* Total-Poliza..: *	232,000.00	232,000.00	
DC 0000333	22/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC				
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,672.12		
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,672.12	
			* Total-Poliza..: *	1,672.12	1,672.12	
DC 0000334	22/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026536	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026536	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00	
			* Total-Poliza..: *	127.00	127.00	
DC 0000335	23/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026537	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026537	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		232.00	
			* Total-Poliza..: *	232.00	232.00	
DC 0000351	23/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAM				
1	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	7,261.60		
2	8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		7,261.60	
			* Total-Poliza..: *	7,261.60	7,261.60	
DC 0000362	19/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOS				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,500.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000363	19/02/2024	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KI				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026565	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVI	3,465.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026565	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVI		3,465.00	
			* Total-Poliza..: *	3,465.00	3,465.00	
DC 0000369	22/02/2024	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150--60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJ				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026571	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ	3,074.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026571	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ		3,074.00	
			* Total-Poliza..: *	3,074.00	3,074.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000443	23/02/2024	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CAF			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C	903.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C		903.00
			* Total-Poliza..: *	903.00	903.00
DC 0000445	20/02/2024	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEG			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC	1,092.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC		1,092.00
			* Total-Poliza..: *	1,092.00	1,092.00
DC 0000448	18/02/2024	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA E	626.50	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA E		626.50
			* Total-Poliza..: *	626.50	626.50
DC 0000450	18/02/2024	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZAD	435.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZAD		435.00
			* Total-Poliza..: *	435.00	435.00
DC 0000456	23/02/2024	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECOF			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C	5,748.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C		5,748.00
			* Total-Poliza..: *	5,748.00	5,748.00
DC 0000464	20/02/2024	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO AL	7,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO AL		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000466	19/02/2024	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL R/	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL R/		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000490	20/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026696	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	2.87	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026696	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		2.87
			* Total-Poliza..: *	2.87	2.87
DC 0000491	20/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026697	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	29.69	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026697	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		29.69
			* Total-Poliza..: *	29.69	29.69
DC 0000492	21/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026698	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	60.79	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026698	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		60.79
			* Total-Poliza..: *	60.79	60.79
DC 0000493	22/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026699	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	44.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000535	21/02/2024	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PAR			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA		50.00
			* Total-Poliza..: *	50.00	50.00
DC 0000567	19/02/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	147,963.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		147,963.00
			* Total-Poliza..: *	147,963.00	147,963.00
DC 0000571	23/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	603.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		603.20
			* Total-Poliza..: *	603.20	603.20
DC 0000574	23/02/2024	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE	2,216.05	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE		2,216.05
			* Total-Poliza..: *	2,216.05	2,216.05
DC 0000577	22/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOST			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,277.20	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15,277.20
			* Total-Poliza..: *	15,277.20	15,277.20
DC 0000578	24/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.01	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.01
			* Total-Poliza..: *	394.01	394.01
DC 0000579	22/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	133.01	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		133.01
			* Total-Poliza..: *	133.01	133.01
DC 0000624	20/02/2024	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CI			
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET	406.80	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET		406.80
			* Total-Poliza..: *	406.80	406.80
DC 0000625	20/02/2024	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN.			
1	8240-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE	384.00	
2	8220-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE		384.00
			* Total-Poliza..: *	384.00	384.00
DC 0000626	20/02/2024	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO			
1	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	1,880.40	
2	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		1,880.40
			* Total-Poliza..: *	1,880.40	1,880.40
DC 0000628	20/02/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA			
1	8240-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,202.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000643	20/02/2024	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNIC			
1	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF	1,241.20	
2	8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF		1,241.20
* Total-Poliza..: *				1,241.20	1,241.20
DC 0000657	20/02/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CX	168.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CX		168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000658	20/02/2024	72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOV			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026865	72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,	252.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026865	72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,		252.00
* Total-Poliza..: *				252.00	252.00
DC 0000661	24/02/2024	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE M			
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	1,330.30	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		1,330.30
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	2.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		2.00
* Total-Poliza..: *				1,332.30	1,332.30
DC 0000665	20/02/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
* Total-Poliza..: *				84.00	84.00
DC 0000666	24/02/2024	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCA			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026873	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM	1,054.30	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026873	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM		1,054.30
* Total-Poliza..: *				1,054.30	1,054.30
DC 0000667	24/02/2024	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2 PAQ CHAROLAS TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZ			
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026874	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ	998.50	
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026874	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ		998.50
* Total-Poliza..: *				998.50	998.50
DC 0000668	24/02/2024	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ	529.80	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ		529.80
* Total-Poliza..: *				529.80	529.80
DC 0000669	24/02/2024	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLA			
1	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE	518.47	
2	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE		518.47
* Total-Poliza..: *				518.47	518.47
DC 0000684	19/02/2024	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026891	IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07
* Total-Poliza..: *				599,288.07	599,288.07



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000685	19/02/2024	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
* Total-Poliza... *				246,546.52	246,546.52
DC 0000687	22/02/2024	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /	1,459.36	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /		1,459.36
* Total-Poliza... *				1,459.36	1,459.36
DC 0000688	22/02/2024				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895		537.02	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895			537.02
* Total-Poliza... *				537.02	537.02
DC 0000706	23/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,716.80	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,716.80
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	156.60	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		156.60
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,526.40	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,526.40
7	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
8	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DC 0000714	23/02/2024	9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL I			
1	8240-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION 026924	9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R	402.00	
2	8220-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION 026924	9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R		402.00
* Total-Poliza... *				402.00	402.00
DC 0000715	22/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000872	22/02/2024	1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DII			
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027299	1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION	169.00	
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027299	1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION		169.00
* Total-Poliza... *				169.00	169.00
DD 0000001	22/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000040	20/02/2024	Registro de los Documentos: SAT5			
1	1235-6-000002-000909-034041	ENTUBADO DE DRI 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD	359,274.14	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD	359,274.14	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD		359,274.14
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI PIS	SAT5 20/02/2024 0049555.(359,274.14
* Total-Poliza... *				718,548.28	718,548.28
DD 0000067	21/02/2024	Registro de los Documentos: VI240213093417892			
1	5132-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026306	LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XMI	2,295.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XMI	2,295.00	
3	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XMI		2,295.00
4	2112-1-002759	COMPUTO CONTABLE SOFT	CCS VI240213093417892 13/02/2024 0		2,295.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
DD 0000083 20/02/2024 Registro de los Documentos: 660					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 660 20/02/2024 0000000.0		250.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DD 0000084 20/02/2024 Registro de los Documentos: 659					
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		232.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 659 20/02/2024 0000000.0		232.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000085 21/02/2024 Registro de los Documentos: 7E392E					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		495.90
4	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
5	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
6	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026341 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		495.90
7	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MC	GOMI 7E392E 21/02/2024 000000		991.80
* Total-Poliza... *				1,983.60	1,983.60
DD 0000089 22/02/2024 Registro de los Documentos: SAT6					
1	1235-6-000001-000911-037003	AMPLIACION ELEC	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACK	534,512.70	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACK	534,512.70	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACK		534,512.70
4	2113-1-000009-000911-000018	PROVEEDORA INDI	PIS SAT6 22/02/2024 0073725.6		534,512.70
* Total-Poliza... *				1,069,025.40	1,069,025.40
DD 0000111 20/02/2024 Registro de los Documentos: D3963					
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/	3,132.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/	3,132.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/		3,132.00
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA	287 D3963 20/02/2024 0000000.		3,132.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
DD 0000112 20/02/2024 Registro de los Documentos: D3962					
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC	1,141.44	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC	1,141.44	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC		1,141.44
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA	287 D3962 20/02/2024 0000000.		1,141.44
* Total-Poliza... *				2,282.88	2,282.88
DD 0000113 20/02/2024 Registro de los Documentos: 9D07A0					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,508.00	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,508.00	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,508.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 9D07A0 20/02/2024 000000		1,508.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000114	21/02/2024 Registro de los Documentos: D215AD				
1	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,310.80	
2	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,310.80	
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,310.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI D215AD 21/02/2024 000000		1,310.80
* Total-Poliza... *				2,621.60	2,621.60
DD 0000123	22/02/2024 Registro de los Documentos: 653				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS	64,380.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS	64,380.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS		64,380.00
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 653 22/02/2024 00000000		64,380.00
* Total-Poliza... *				128,760.00	128,760.00
DD 0000124	22/02/2024 Registro de los Documentos: 654				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA	17,202.34	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA	17,202.34	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA		17,202.34
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 654 22/02/2024 00000000		17,202.34
* Total-Poliza... *				34,404.68	34,404.68
DD 0000125	22/02/2024 Registro de los Documentos: 655				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI	3,862.80	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI	3,862.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI		3,862.80
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 655 22/02/2024 00000000.		3,862.80
* Total-Poliza... *				7,725.60	7,725.60
DD 0000126	22/02/2024 Registro de los Documentos: 658				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE	2,300.51	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE	2,300.51	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE		2,300.51
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 658 22/02/2024 00000000.		2,300.51
* Total-Poliza... *				4,601.02	4,601.02
DD 0000127	22/02/2024 Registro de los Documentos: D99151				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC	44,892.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC	44,892.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC		44,892.00
4	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CA	GUCC D99151 22/02/2024 000000		44,892.00
* Total-Poliza... *				89,784.00	89,784.00
DD 0000183	21/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ633				
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	436.43	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	436.43	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		436.43
4	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	872.88	
5	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	872.88	
6	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		872.88
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ633 21/02/2024 000000		1,295.20
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026327 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		14.11
* Total-Poliza... *				2,618.62	2,618.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000184	24/02/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000189	19/02/2024	Registro de los Documentos: FR2216			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR/	4,104.25	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR/	4,104.25	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR/		4,104.25
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2216 19/02/2024 000000C		4,104.25
			* Total-Poliza... *	8,208.50	8,208.50
DD 0000197	19/02/2024	Registro de los Documentos: CR6797			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		25,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6797 19/02/2024 000000C		25,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DD 0000198	21/02/2024	Registro de los Documentos: CR6808			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	14,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	14,400.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		14,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6808 21/02/2024 000000C		14,400.00
			* Total-Poliza... *	28,800.00	28,800.00
DD 0000207	24/02/2024	Registro de los Documentos: 115			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	7,733.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	7,733.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		7,733.33
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 115 24/02/2024 0000000.C		7,733.33
			* Total-Poliza... *	15,466.66	15,466.66
DD 0000208	23/02/2024	Registro de los Documentos: 33			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,369.64	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,369.64	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,369.64
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 33 23/02/2024 0000000.0		3,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		36.31
			* Total-Poliza... *	6,739.28	6,739.28
DD 0000209	23/02/2024	Registro de los Documentos: BE7F1E			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,333.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,333.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,333.33
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC BE7F1E 23/02/2024 000000		5,333.33
			* Total-Poliza... *	10,666.66	10,666.66
DD 0000210	23/02/2024	Registro de los Documentos: DFC512			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		6,186.67
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA DFC512 23/02/2024 000000C		6,186.67
			* Total-Poliza... *	12,373.34	12,373.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000211 23/02/2024 Registro de los Documentos: 26					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI 26 23/02/2024 0000000.0		3,866.67
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000213 23/02/2024 Registro de los Documentos: 59A3DB					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,637.93
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 59A3DB 23/02/2024 000000		2,637.93
* Total-Poliza... *				5,275.86	5,275.86
DD 0000215 23/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000216 22/02/2024 Registro de los Documentos: GUA9438					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9438 22/02/2024 000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000217 20/02/2024 Registro de los Documentos: A84					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A84 20/02/2024 0000533.		3,866.67
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000218 23/02/2024 Registro de los Documentos: V002012					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,600.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,600.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 V002012 23/02/2024 000000		5,600.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DD 0000219 23/02/2024 Registro de los Documentos: V002011					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,600.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,600.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 V002011 23/02/2024 000000		5,600.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DD 0000220 23/02/2024 Registro de los Documentos: AEC199					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		6,186.67
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL AEC199 23/02/2024 000000		6,186.67
* Total-Poliza... *				12,373.34	12,373.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000224 20/02/2024 Registro de los Documentos: 66C879					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	7,733.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	7,733.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		7,733.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 66C879 20/02/2024 0000000		7,733.00
* Total-Poliza... *				15,466.00	15,466.00
DD 0000235 19/02/2024 Registro de los Documentos: CR5344					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5344 19/02/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000236 20/02/2024 Registro de los Documentos: CR5350					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5350 20/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000237 22/02/2024 Registro de los Documentos: CR5372					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5372 22/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000238 22/02/2024 Registro de los Documentos: CR5373					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5373 22/02/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000254 22/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000255 19/02/2024 Registro de los Documentos: 318					
1	5139-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E	232,000.00	
2	8250-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E	232,000.00	
3	8240-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E		232,000.00
4	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 318 19/02/2024 0032000.		232,000.00
* Total-Poliza... *				464,000.00	464,000.00
DD 0000273 22/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ636					
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,672.12	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,672.12	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,672.12
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ636 22/02/2024 000000		1,654.10
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026535 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		18.02
* Total-Poliza... *				3,344.24	3,344.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000275, DD 0000282, DD 0000283, DD 0000284, DD 0000332, DD 0000342, DD 0000358, DD 0000359) with detailed descriptions and monetary values.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,253.00	1,253.00
DD 0000360	19/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13966				
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ES	1,350.00	
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ES	1,350.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026739	10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ES		1,350.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13966 19/02/2024 0		1,350.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
DD 0000362	20/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240245				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC	1,092.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC	1,092.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC		1,092.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240245 20/02/2024 00		1,092.00
* Total-Poliza... *				2,184.00	2,184.00
DD 0000363	23/02/2024 Registro de los Documentos: 3482				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C	5,748.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C	5,748.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C		5,748.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ	3482 23/02/2024 0000000		5,748.00
* Total-Poliza... *				11,496.00	11,496.00
DD 0000364	23/02/2024 Registro de los Documentos: 3483				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C	903.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C	903.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C		903.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ	3483 23/02/2024 0000000		903.00
* Total-Poliza... *				1,806.00	1,806.00
DD 0000370	18/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13963				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026731	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026731	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026731	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE13963 18/02/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000371	21/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13981				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13981 21/02/2024 0		50.00
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DD 0000430	19/02/2024 Registro de los Documentos: 2947				
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	14,679.95	
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	14,679.95	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 026846	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		14,679.95
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2947 19/02/2024 0000000		14,679.95
* Total-Poliza... *				29,359.90	29,359.90
DD 0000431	19/02/2024 Registro de los Documentos: 2945				
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 026845	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	3,601.20	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 026845	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	3,601.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 026845	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		3,601.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2945 19/02/2024 0000000		3,601.20
* Total-Poliza... *				7,202.40	7,202.40
DD 0000433 19/02/2024 Registro de los Documentos: 2946					
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026844	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA P/	1,147.20	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026844	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA P/	1,147.20	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026844	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA P/		1,147.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2946 19/02/2024 000015		1,147.20
* Total-Poliza... *				2,294.40	2,294.40
DD 0000434 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2952					
1	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026732	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM	436.80	
2	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026732	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM	436.80	
3	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026732	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM		436.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2952 20/02/2024 000006		436.80
* Total-Poliza... *				873.60	873.60
DD 0000435 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2953					
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET	406.80	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET	406.80	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET		406.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2953 20/02/2024 000005		406.80
* Total-Poliza... *				813.60	813.60
DD 0000436 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2958					
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 026840	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO F	418.80	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 026840	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO F	418.80	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 026840	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO F		418.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2958 20/02/2024 000000		418.80
* Total-Poliza... *				837.60	837.60
DD 0000437 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2957					
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 026838	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	1,167.60	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 026838	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	1,167.60	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 026838	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII		1,167.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2957 20/02/2024 000000		1,167.60
* Total-Poliza... *				2,335.20	2,335.20
DD 0000438 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2956					
1	5121-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAR/	2,202.60	
2	8250-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAR/	2,202.60	
3	8240-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAR/		2,202.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2956 20/02/2024 000000		2,202.60
* Total-Poliza... *				4,405.20	4,405.20
DD 0000439 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2954					
1	5121-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE	384.00	
2	8250-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE	384.00	
3	8240-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE		384.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2954 20/02/2024 000000		384.00
* Total-Poliza... *				768.00	768.00
DD 0000440 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2955					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	1,880.40	
2	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	1,880.40	
3	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII		1,880.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2955 20/02/2024 000000		1,880.40
* Total-Poliza... *				3,760.80	3,760.80
DD 0000447 22/02/2024 Registro de los Documentos: 7E5037					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	15,277.20	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	15,277.20	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		15,277.20
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA GOMI	7E5037 22/02/2024 000000		15,277.20
* Total-Poliza... *				30,554.40	30,554.40
DD 0000448 20/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240244					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026865	72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,	252.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026865	72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,	252.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026865	72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,		252.00
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S/ 1041	AFACT20240244 20/02/2024 00		252.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00
DD 0000457 20/02/2024 Registro de los Documentos: 2944					
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 026843	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	5,750.40	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 026843	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	5,750.40	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 026843	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		5,750.40
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM AUGC	2944 19/02/2024 000000		5,750.40
* Total-Poliza... *				11,500.80	11,500.80
DD 0000468 20/02/2024 Registro de los Documentos: 11394					
1	5121-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION 026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COM	1,856.00	
2	8250-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION 026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COM	1,856.00	
3	8240-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION 026847	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COM		1,856.00
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643	11394 20/02/2024 0000000.		1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DD 0000469 20/02/2024 Registro de los Documentos: 11393					
1	5121-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF	1,241.20	
2	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF	1,241.20	
3	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026850	1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF		1,241.20
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643	11393 20/02/2024 0000000.		1,241.20
* Total-Poliza... *				2,482.40	2,482.40
DD 0000470 22/02/2024 Registro de los Documentos: 954D13					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	133.01	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	133.01	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		133.01
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ	954D13 22/02/2024 000000		133.01
* Total-Poliza... *				266.02	266.02
DD 0000471 23/02/2024 Registro de los Documentos: 2C490A					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	603.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	603.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		603.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO 79	2C490A 23/02/2024 0000000.		603.20
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000472 23/02/2024 Registro de los Documentos: ANF15855					
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS	1,840.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS	1,840.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026849	10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-001064	MAS NEGOCIOS Y I MND1	ANF15855 23/02/2024 0000		1,840.00
* Total-Poliza... *				3,680.00	3,680.00
DD 0000474 20/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240242					
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026872	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240242 20/02/2024 000		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000475 24/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240263					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ	529.80	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ	529.80	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ		529.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240263 24/02/2024 000		529.80
* Total-Poliza... *				1,059.60	1,059.60
DD 0000476 24/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240264					
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE	518.47	
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE	518.47	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE		518.47
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240264 24/02/2024 000		518.47
* Total-Poliza... *				1,036.94	1,036.94
DD 0000481 23/02/2024 Registro de los Documentos: R560					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,716.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,716.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,716.80
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	156.60	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	156.60	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		156.60
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,526.40	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,526.40	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,526.40
10	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
11	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
12	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
13	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946	R560 23/02/2024 0000000.(6,496.00
* Total-Poliza... *				12,992.00	12,992.00
DD 0000482 22/02/2024 Registro de los Documentos: A14823					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /	1,459.36	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /	1,459.36	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /		1,459.36
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14823 22/02/2024 000002(1,459.36
* Total-Poliza... *				2,918.72	2,918.72
DD 0000483 22/02/2024 Registro de los Documentos: A14822					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYF	537.02	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYF	537.02	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYF		537.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14822 22/02/2024 000001		537.02
* Total-Poliza... *				1,074.04	1,074.04
DD 0000489 20/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240243					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CC	168.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CC	168.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 026864	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CC		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240243 20/02/2024 000		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000495 23/02/2024 Registro de los Documentos: 3485					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL	1,795.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL	1,795.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 026848	2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL		1,795.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3485 23/02/2024 000000C		1,795.00
* Total-Poliza... *				3,590.00	3,590.00
DD 0000504 24/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240265					
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	1,330.30	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	1,330.30	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		1,330.30
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOM	2.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOM	2.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026868	1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOM		2.00
7	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 AFACT20240265 24/02/2024 000		1,332.30
* Total-Poliza... *				2,664.60	2,664.60
DD 0000515 24/02/2024 Registro de los Documentos: 8D6889					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.01	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.01	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.01
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 8D6889 24/02/2024 00000C		394.01
* Total-Poliza... *				788.02	788.02
DD 0000517 24/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000518 24/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240262					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026873	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM	1,054.30	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026873	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM	1,054.30	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026873	2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM		1,054.30
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240262 24/02/2024 000		1,054.30
* Total-Poliza... *				2,108.60	2,108.60
DD 0000519 24/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240261					
1	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026874	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ	998.50	
2	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026874	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ	998.50	
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026874	2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ		998.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240261 24/02/2024 000		998.50
* Total-Poliza... *				1,997.00	1,997.00
DD 0000526 22/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13985					
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027299	1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION	169.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions, including travel expenses and payments, with a total of 4,230.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000111 20/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		300.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 026378	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME	300.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EAA0000113 22/02/2024 PAGO FACTURAS A42977, E13777, E13844					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		5,044.50
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA42977 08/01/2024 000	53.00	
3	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C	53.00	
4	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C		53.00
5	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C	53.00	
6	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 16C		53.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13777 19/01/2024 0	4,941.00	
8	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL	4,941.00	
9	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL		4,941.00
10	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL	4,941.00	
11	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 025817	3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABL		4,941.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13844 30/01/2024 0	50.50	
13	8260-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,	50.50	
14	8250-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,		50.50
15	8270-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,	50.50	
16	8260-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD,		50.50
* Total-Poliza... *				15,133.50	15,133.50
EAA0000114 23/02/2024 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA LEYVA VALENZUELA		5,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF	5,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF		5,000.00
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF	5,000.00	
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF		5,000.00
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF	5,000.00	
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF		5,000.00
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026380	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL COF	5,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000115 22/02/2024 PAGO FACTURAS 240125, 240116, 240118					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,773.60
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240116 26/01/2024 00C	588.60	
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS C	588.60	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS C		588.60
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS C	588.60	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 025927	UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS C		588.60
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240118 26/01/2024 00C	84.00	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025807	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240125 26/01/2024 00C	1,101.00	
13	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAME	1,099.00	
14	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAME		1,099.00
15	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAME	1,099.00	
16	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAME		1,099.00
17	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 025810	20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAME	2.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMEL		2.00
19	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMEL	2.00	
20	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025810 20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMEL		2.00
* Total-Poliza..: *				5,320.80	5,320.80
EAA0000116 22/02/2024 PAGO FACTURA A304					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC			34,800.00
2	2112-1-002328 JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A304 02/02/2024 0000000		34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE			34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE			34,800.00
* Total-Poliza..: *				104,400.00	104,400.00
EAA0000117 22/02/2024 PAGO FACTURA 000258					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANCIANO			32,130.00
2	2112-1-002718 JESUS EGELBERTO VALENCIA ANCIANO	VAAJ F00000258 15/02/2024 0000000		32,130.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		32,480.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.			32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		32,480.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 026310 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.			32,480.00
* Total-Poliza..: *				97,090.00	97,090.00
EAA0000118 23/02/2024 PAGO FACTURA D3912					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA			14,687.92
2	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3912 29/01/2024 00000000		14,687.92	
3	8260-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP P		14,687.92	
4	8250-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP P			14,687.92
5	8270-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP P		14,687.92	
6	8260-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 025854 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP P			14,687.92
* Total-Poliza..: *				44,063.76	44,063.76
EAA0000119 23/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-RICARDO BOJORQUEZ CASTRO-**			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAA0000120 23/02/2024 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN			20,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO			20,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO			20,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO			20,000.00
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
EAA0000122 22/02/2024 PAGO DE FACTURA 2768					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA			10,753.20
2	2112-1-002358 BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2768 16/02/2024 00001483		10,753.20	
3	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NO		10,753.20	
4	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NO			10,753.20
5	8270-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NO		10,753.20	
6	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NO			10,753.20
* Total-Poliza..: *				32,259.60	32,259.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000131	19/02/2024	PAGO DE FACTURA F7000362			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF		549,486.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000362 16/02/2024 00757	549,486.00	
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALE	549,486.00	
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALE		549,486.00
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALE	549,486.00	
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALE		549,486.00
* Total-Poliza..: *				1,648,458.00	1,648,458.00
EAA0000148	23/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,600.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EAA0000150	19/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DO:			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,100.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA	2,100.00	
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00
EAA0000151	20/02/2024	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		500.00
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAI	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
EAA0000156	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,900.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTEI	1,900.00	
* Total-Poliza..: *				1,900.00	1,900.00
EAA0000167	23/02/2024	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PARA PROXIM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		1,000.00
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
EAA0000189	19/02/2024	PAGO FACTURA 5B089A			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMAC		47,096.00
2	2112-1-002225	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMAC	FECE 5B089A 16/02/2024 000000	47,096.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \	47,096.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \		47,096.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \	47,096.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026418 1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO \		47,096.00
* Total-Poliza..: *				141,288.00	141,288.00
EAA0000204	19/02/2024	PAGO FACTURA 318			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		232,000.00
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 318 19/02/2024 0000032	232,000.00	
3	8260-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E	232,000.00	
4	8250-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E		232,000.00
5	8270-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E	232,000.00	
6	8260-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026530 1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA E		232,000.00
* Total-Poliza..: *				696,000.00	696,000.00
EAA0000214	19/02/2024	PAGO FACTURA 45041			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	60.79	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		60.79
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	60.79	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		60.79
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	60.79	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026698 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		60.79
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.39
* Total-Poliza... *				243.16	243.16
EAA0000248 22/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		38.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.49	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.49	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		44.49
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.49	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		44.49
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	44.49	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		44.49
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.14
* Total-Poliza... *				177.96	177.96
EAA0000249 22/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIOSA INSTITUCION DE BAI		25.90
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	30.04	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	30.04	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		30.04
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	30.04	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		30.04
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	30.04	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		30.04
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.14
* Total-Poliza... *				120.16	120.16
EAA0000250 22/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		15.03
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	17.43	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	17.43	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		17.43
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	17.43	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		17.43
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	17.43	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		17.43
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.40
* Total-Poliza... *				69.72	69.72
EAA0000251 23/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		235.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.67	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		273.67
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.67	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		273.67
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	273.67	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		273.67
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.75
* Total-Poliza... *				1,094.68	1,094.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		71,846.00
2	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADO	71,845.92	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR F	0.08	
* Total-Poliza..: *				71,846.00	71,846.00
EAA0000268 19/02/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR S					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		1,484.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	1,483.07	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR C	0.93	
* Total-Poliza..: *				1,484.00	1,484.00
EAA0000269 19/02/2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		147,963.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	147,963.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	147,963.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		147,963.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	147,963.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		147,963.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	147,963.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026774 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		147,963.00
* Total-Poliza..: *				591,852.00	591,852.00
EAA0000273 19/02/2024 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		690,159.11
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS012024CTACOR 19/02/2024	599,288.07	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO ;	90,871.04	
* Total-Poliza..: *				1,888,735.25	1,888,735.25
EEE0000002 19/02/2024 PAGO FACTURA DI90251					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'		8,000.00
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'	SHA DI90251 31/01/2024 0000001	8,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
EEE0000003 19/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		84,595.60
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1303 31/01/2024 000000	7,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00	
4	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00
5	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00	
6	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1305 31/01/2024 000000	11,700.00	
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,700.00	
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,700.00
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,700.00	
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025835 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,700.00
12	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1306 31/01/2024 000000	11,800.00	
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,800.00	
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,800.00
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,800.00
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1307 31/01/2024 00000C	6,200.00	
18	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
19	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,200.00
20	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
21	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025833 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,200.00
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1308 31/01/2024 00017C	12,380.00	
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,380.00	
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,380.00
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,380.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,380.00
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1309 31/01/2024 00000C	16,600.00	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,600.00	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,600.00
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,600.00	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,600.00
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1304 31/01/2024 00000C	18,715.60	
33	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	18,715.60	
34	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		18,715.60
35	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	18,715.60	
36	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		18,715.60
* Total-Poliza... *				253,786.80	253,786.80

EEE000004 19/02/2024 PAGO FACTURAS DR1322, DR1323

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV		22,191.40
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1322 31/01/2024 000000	7,684.02	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,684.02	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,684.02
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,684.02	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,684.02
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1323 31/01/2024 000000	14,507.38	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,507.38	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,507.38
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,507.38	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,507.38
* Total-Poliza... *				66,574.20	66,574.20

EEE000005 19/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		20,890.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5007 04/01/2024 000000C	2,006.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,006.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,006.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,006.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,006.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5008 04/01/2024 000037C	2,728.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025821 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5046 08/01/2024 000000C	1,364.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025855 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5065 10/01/2024 000000C	944.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025856 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5077 11/01/2024 0000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025857 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5090 13/01/2024 0000000	944.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025864 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5110 16/01/2024 0000000	1,364.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025823 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5124 17/01/2024 0000000	944.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5135 18/01/2024 0000000	944.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5141 22/01/2024 0000188	1,364.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025827 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5142 22/01/2024 0000000	1,364.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025828 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5162 24/01/2024 0000000	944.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5174 25/01/2024 0000318	2,308.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,308.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,308.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,308.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,308.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5199 29/01/2024 0000000	1,364.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025830 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5211 30/01/2024 0000000	944.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025829 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
* Total-Poliza..: *				62,670.00	62,670.00
EFF0000002	21/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO MAYO-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACH		20,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO MA	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EMM0000004	20/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT5, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECRE			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		344,979.41
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI PIS	SAT5 20/02/2024 0049555.6	359,274.14	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD	359,274.14	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD		359,274.14
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD	359,274.14	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026284	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBAD		359,274.14
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT5, ESTIMACION 1 Y FIN		14,294.73
* Total-Poliza..: *				1,077,822.42	1,077,822.42
EMM0000005	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USC			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		10,521.10
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	10,521.10	
* Total-Poliza..: *				10,521.10	10,521.10
EMM0000006	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		6,152.45
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,152.45	
* Total-Poliza..: *				6,152.45	6,152.45
EMM0000007	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTII			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		16,608.64
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	16,608.64	
* Total-Poliza..: *				16,608.64	16,608.64
EMM0000008	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN .			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		14,294.73
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	14,294.73	
* Total-Poliza..: *				14,294.73	14,294.73
EOO0000002	23/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT6, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		520,689.10
2	2113-1-000009-000911-000018	PROVEEDORA INDI PIS	SAT6 22/02/2024 0073725.6	534,512.70	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	534,512.70	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		534,512.70
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	534,512.70	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026377	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		534,512.70
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT6, ESTIMACION 1 Y FIN		13,823.60
* Total-Poliza..: *				1,603,538.10	1,603,538.10
EOO0000006	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026837	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000031	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEM			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		1,950.00
2	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C.	VIATICOS A CULIACAN LIC. RUBEN ALONSO RA	1,950.00	
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
EPP0000033	22/02/2024	PAGO FACTURA AFACT20240115			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		584.10
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S/	1041 AFACT20240115 26/01/2024 000	584.10	
3	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS	584.10	
4	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS		584.10
5	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS	584.10	
6	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	025818 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS		584.10
* Total-Poliza... *				1,752.30	1,752.30
EPP0000034	23/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,100.00
2	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,100.00	
3	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,100.00
4	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,100.00	
5	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	026381 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,100.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	1,100.00	
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
EPP0000054	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		118,171.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	53,982.39	
3	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	55,665.91	
4	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	3,026.57	
5	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	2,747.53	
6	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	2,747.53	
7	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	1.07	
* Total-Poliza... *				118,171.00	118,171.00
EPP0000055	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		18.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	17.60	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.40	
* Total-Poliza... *				18.00	18.00
EPP0000057	19/02/2024	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		304,187.85
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS012024FORT 19/02/2024 0	246,546.52	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO	27,777.40	
8	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RETENCIONES TRABAJADORES RETENCIOBE	29,863.93	
* Total-Poliza... *				797,280.89	797,280.89
I 0000012	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	3,720.41	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		45,783.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	45,783.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		45,783.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

** Total-Dia... **

17,467,577.44

17,467,577.44

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/20	34,471.74	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/20	4,751.37	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/20		34,471.74
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/20		4,751.37
* Total-Poliza... *				39,223.11	39,223.11
D 0000024	02/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/20	1,691.26	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/20		1,691.26
* Total-Poliza... *				1,691.26	1,691.26
D 0000052	28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCL			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,052.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,052.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,052.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,052.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,052.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,052.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,052.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS		1,052.00
* Total-Poliza... *				4,208.00	4,208.00
D 0000053	27/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HO			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	19,727.82	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	19,727.82	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		19,727.82
4	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	19,727.82	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		19,727.82
6	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	19,727.82	
7	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		19,727.82
8	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIEL		19,727.82
* Total-Poliza... *				78,911.28	78,911.28
D 0000054	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,430.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,430.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,430.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,430.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,430.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,430.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,430.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		1,430.00
* Total-Poliza... *				5,720.00	5,720.00
D 0000055	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,954.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,954.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,954.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,954.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,954.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,954.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,954.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		1,954.00
* Total-Poliza... *				7,816.00	7,816.00
D 0000056	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,002.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,002.00	
4	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,002.00		
5	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,002.00	
6	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,002.00		
7	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,002.00	
8	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC		1,322.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	320.00		
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
8	1142-1-000060	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C		2,200.00	
* Total-Poliza..: *				13,128.00	13,128.00	
D 000065	26/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	950.00		
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	950.00		
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		950.00	
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	950.00		
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		950.00	
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	950.00		
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		950.00	
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILI		1,250.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	300.00		
* Total-Poliza..: *				4,100.00	4,100.00	
D 000066	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,098.87	
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		25,530.50	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		75,579.85	
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,463.43	
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		632.33	
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		945,870.78	
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	289,455.09		
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	289,455.09		
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		289,455.09	
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,277.45		
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,277.45		
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,277.45	
15	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00		
16	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00		
17	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00	
18	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35		
19	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35		
20	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35	
21	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15		
22	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15		
23	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15	
* Total-Poliza..: *				2,269,770.08	2,269,770.08	
D 000067	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A				
1	5137-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	941.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	941.00	
3	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		941.00
4	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	941.00	
5	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		941.00
6	8270-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	941.00	
7	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		941.00
8	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY		941.00
* Total-Poliza.: *				3,764.00	3,764.00
D 000072	29/02/2024 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		34,270.37
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		252,042.31
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	31,347.16	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	31,347.16	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		31,347.16
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000081	29/02/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF	1,740.00		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF	1,740.00		
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF		1,740.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF		1,740.00	
5	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTI	362.00		
6	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTI	362.00		
7	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTI		362.00	
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTI		362.00	
9	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE M	217.00		
10	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE M	217.00		
11	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE M		217.00	
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE M		217.00	
13	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC	675.20		
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC	675.20		
15	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC		675.20	
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC		675.20	
17	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	026545 FACTURA TLBAAF2000922 1 CHAROLA D	69.90		
18	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	026545 FACTURA TLBAAF2000922 1 CHAROLA D	69.90		
19	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	026545 FACTURA TLBAAF2000922 1 CHAROLA D		69.90	
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026545 FACTURA TLBAAF2000922 1 CHAROLA D		69.90	
21	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA	786.32		
22	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA	786.32		
23	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA		786.32	
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA		786.32	
25	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL	269.20		
26	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL	269.20		
27	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL		269.20	
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL		269.20	
29	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE	238.50		
30	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE	238.50		
31	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE		238.50	
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE		238.50	
33	5122-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA	209.70		
34	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA	209.70		
35	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA		209.70	
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA		209.70	
37	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCION	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG	523.00		
38	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCION	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG	523.00		
39	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCION	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG		523.00	
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG		523.00	
41	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI	358.78		
42	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI	358.78		
43	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI		358.78	
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI		358.78	
45	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE	1,167.31		
46	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE	1,167.31		
47	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE		1,167.31	
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE		1,167.31	
49	5138-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA	69.90		
50	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA	69.90		
51	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA		69.90	
52	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA		69.90	
53	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE	928.30		
54	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE	928.30		
55	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE		928.30	
56	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE		928.30	
57	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I	69.90		
58	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I	69.90		
59	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I		69.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA T		69.90
61	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC	406.00	
62	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC	406.00	
63	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC		406.00
64	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC		406.00
65	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE	387.70	
66	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE	387.70	
67	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE		387.70
68	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE		387.70
* Total-Poliza.: *				16,957.42	16,957.42

D 000082 29/02/2024 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	42.70	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		175,669.77
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		40,697.70
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		130,894.84
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,413.10
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
16	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCII	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJOR	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
23	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
24	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
25	2111-1-000001-002000	SUELDO Y PRESTACIONE	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,148,129.75
26	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	-67.75	
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
36	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
37	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
38	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
39	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
40	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
41	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
42	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
43	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
44	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
45	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
47	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
48	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	53,799.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
172	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
173	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
174	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
175	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
176	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
177	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
178	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
179	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
180	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
181	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
182	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
183	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
184	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
185	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
186	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
187	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
188	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
189	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
190	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
191	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
192	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
193	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
194	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
195	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
196	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
197	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
198	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
199	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
200	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
201	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,000.00	
202	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,000.00	
203	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,000.00
204	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
205	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
206	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
207	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
208	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
209	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
210	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
211	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
212	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
213	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
214	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
215	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
216	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
217	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
218	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
219	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
220	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
221	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
222	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
223	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
224	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
225	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
226	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
227	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
228	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
229	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
230	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
231	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
233	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
234	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
235	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
236	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
237	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
238	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
239	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
240	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
241	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
242	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
243	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
244	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
245	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
246	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
247	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
248	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
249	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
250	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
251	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
252	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
253	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
254	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
255	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
256	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
257	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
258	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
259	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
260	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
261	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
262	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
263	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
264	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
265	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
266	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
267	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
268	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
269	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
270	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
271	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
272	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
273	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
274	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
275	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
276	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
277	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
278	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza..:				5,097,510.17	5,097,510.17
D 0000083	01/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAMOS ROMERO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EPP 43 26/02/20:			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL	1,200.00	
2	1123-1-000003-000624	GABRIEL RAMOS ROMERC	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL		1,200.00
* Total-Poliza..:				1,200.00	1,200.00
D 0000084	26/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,895.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,895.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,895.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,895.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,790.00	3,790.00
D 0000085	28/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI	1,386.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI	1,386.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 026583	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI		1,386.00
4	2129-1-001359	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII SAEA	GASTOS REALIZADOS 28/02/202		1,386.00
* Total-Poliza... *				2,772.00	2,772.00
D 0000086	29/02/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RC		4,961.56
2	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
3	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
4	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,733.95
5	5113-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,227.61	
6	8250-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,227.61	
7	8240-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026584	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,227.61
* Total-Poliza... *				9,923.12	9,923.12
D 0000087	29/02/2024	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL C		4,729.67
2	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,240.37	
3	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,240.37	
4	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		2,240.37
5	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,250.60	
6	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,250.60	
7	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		2,250.60
8	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	238.70	
9	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	238.70	
10	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		238.70
* Total-Poliza... *				9,459.34	9,459.34
D 0000088	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑ			
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,368.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,368.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,368.00
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,368.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,368.00
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,368.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,368.00
8	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE I		1,368.00
* Total-Poliza... *				5,472.00	5,472.00
D 0000089	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO			
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF	820.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF	820.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 026587	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF		820.00
4	2129-1-000238	AURELIO GALLARDO LOPEZ	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF		820.00
* Total-Poliza... *				1,640.00	1,640.00
D 0000090	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENC			
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026588	FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE	298.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026588	FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE	298.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026588	FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE		298.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026588	FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE	298.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 026588	FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE		298.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026588 FACTURA FGUMU24744 2 TARJETAS DE	298.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026588 FACTURA FGUMU24744 2 TARJETAS DE		298.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF	1,998.01	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF	1,998.01	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF		1,998.01
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF	1,998.01	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF		1,998.01
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF	1,998.01	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIF		1,998.01
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA	1,650.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA	1,650.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA		1,650.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA	1,650.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA		1,650.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA	1,650.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA		1,650.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M	1,053.99	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M	1,053.99	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M		1,053.99
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M	1,053.99	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M		1,053.99
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M	1,053.99	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M		1,053.99
29	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000091	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL			
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,072.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,072.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,072.00
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,072.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,072.00
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,072.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,072.00
8	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE		1,072.00
* Total-Poliza... *				4,288.00	4,288.00
D 0000092	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TEC			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		300.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/C		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
D 0000094	29/02/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	97,113.28	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	97,113.28	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		97,113.28
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		97,113.28
* Total-Poliza... *				194,226.56	194,226.56
D 0000095	29/02/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	2,886.72	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	2,886.72	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		2,886.72
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		2,886.72
* Total-Poliza... *				5,773.44	5,773.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000096	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERAS A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO, C. MARIA DEL REFUGIO PEREA, C. M				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00	
36	1142-1-000054	HC ANDADERA ROLLATOR MOBI C	APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERAS A LA C		5,120.00	
* Total-Poliza... *				20,480.00	20,480.00	
D 000097	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 9 ANDADERAS A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ, C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTE				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
75	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
76	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
77	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
78	1142-1-000053	SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEC	APOYO EN ESPECIE CON 11 SILLAS DE RUEDA		39,490.00
* Total-Poliza..: *				157,960.00	157,960.00

D 0000099 28/02/2024 APOYO EN ESPECIE CON 2 BASTONES, A LA C. BAUDELIA ZARATE ALEJANDRE Y AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA,

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		430.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		430.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		430.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		430.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		430.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	430.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		430.00
15	1142-1-000030	SC BASTON CUATRO APOYOS PLF	APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON AL C. AN'		430.00
16	1142-1-000031	OA BASTON DE CUATRO APOYOS	APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON A LA C. E		430.00
* Total-Poliza..: *				3,440.00	3,440.00

D 0000100 28/02/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOI

1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI	2,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI	2,000.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI		2,000.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI	2,000.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI		2,000.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI	2,000.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DAI		2,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B	1,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B	1,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B		1,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B	1,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B		1,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B	1,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO B		1,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI	700.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI	700.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI		700.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI	700.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI		700.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI	700.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPI		700.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA	1,200.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA	1,200.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA		1,200.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA	1,200.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA		1,200.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA	1,200.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA		1,200.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA	2,000.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA	2,000.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA		2,000.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA	2,000.00	
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA		2,000.00
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA	2,000.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA		2,000.00
71	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
72	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
73	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
74	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
75	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
76	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
77	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
78	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA	800.00	
79	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA	800.00	
80	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA		800.00
81	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA	800.00	
82	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA		800.00
83	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA	800.00	
84	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA		800.00
85	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE	1,000.00	
86	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE	1,000.00	
87	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE		1,000.00
88	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE	1,000.00	
89	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE		1,000.00
90	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE	1,000.00	
91	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PERE		1,000.00
92	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH A	1,000.00	
93	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH A	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
467	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
468	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
469	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
470	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
471	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
472	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
473	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
474	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
475	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
476	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
477	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
478	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
479	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
480	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
481	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
482	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
483	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
484	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
485	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
486	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
487	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
488	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
489	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
491	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
492	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
493	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
494	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
495	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
496	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92	
497	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92
498	1142-1-000058	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.		32,938.32
* Total-Poliza... *				131,753.28	131,753.28
D 0000121	29/02/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,		3,590.00
* Total-Poliza... *				14,360.00	14,360.00
DAA0000001	29/02/2024 DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO				
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB		34,814.17
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEB	34,814.17	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		42,986.29
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	42,986.29	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FI		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FI	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FE		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FE	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE		243,211.81
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRE	243,211.81	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		3,505.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157	01/03/2024	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCIC			
1	8240-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION 027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS		15,683.25	
2	8220-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION 027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS			15,683.25
			* Total-Poliza..: *	15,683.25	15,683.25
DC 0000181	01/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA \			
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA		4,479.60	
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA			4,479.60
			* Total-Poliza..: *	4,479.60	4,479.60
DC 0000187	01/03/2024	50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVID,			
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C,		11,880.00	
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C,			11,880.00
			* Total-Poliza..: *	11,880.00	11,880.00
DC 0000188	01/03/2024	CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADO:			
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLC		331.20	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLC			331.20
			* Total-Poliza..: *	331.20	331.20
DC 0000189	01/03/2024	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE			
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN		291.60	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN			291.60
			* Total-Poliza..: *	291.60	291.60
DC 0000190	01/03/2024	3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUE			
1	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL,		374.40	
2	8220-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL,			374.40
			* Total-Poliza..: *	374.40	374.40
DC 0000205	01/03/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRA			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		100.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE			100.00
			* Total-Poliza..: *	100.00	100.00
DC 0000216	27/02/2024	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE R			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI		4,640.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI			4,640.00
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000233	28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCL			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.		1,052.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.			1,052.00
			* Total-Poliza..: *	1,052.00	1,052.00
DC 0000234	26/02/2024	PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZ			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE,		5,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE,			5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000235	26/02/2024	PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA		3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	6,000.00	
128	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		6,000.00
129	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	9,562.00	
130	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		9,562.00
131	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
132	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
133	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
134	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
135	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
136	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
137	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
138	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
139	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
140	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
141	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
142	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
143	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
144	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
145	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	22,563.46	
146	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		22,563.46
147	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,310.30	
148	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,310.30
149	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,008.65	
150	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,008.65
151	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
152	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
153	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
154	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
155	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
156	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
157	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
158	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
159	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
160	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
161	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
162	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42
163	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
164	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35
165	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	25,619.62	
166	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		25,619.62
167	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	1,960.20	
168	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		1,960.20

* Total-Poliza.: * **2,548,767.61** **2,548,767.61**

DC 0000313 28/02/2024 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE :

1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV	120.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV		120.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA (319.41	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA (319.41

* Total-Poliza.: * **439.41** **439.41**

DC 0000314 28/02/2024 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA

1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		600.00

* Total-Poliza.: * **600.00** **600.00**

DC 0000315 28/02/2024 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTO

1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P,	440.01	
---	------------------------------------	-----------	---	--------	--



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026516	2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P		440.01
			* Total-Poliza... *	440.01	440.01
DC 0000316	28/02/2024	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH2			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE	440.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE		440.01
			* Total-Poliza... *	440.01	440.01
DC 0000317	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA #			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI	550.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI		550.00
			* Total-Poliza... *	550.00	550.00
DC 0000318	28/02/2024	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN	1,320.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN		1,320.01
			* Total-Poliza... *	1,320.01	1,320.01
DC 0000319	28/02/2024	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R	220.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R		220.01
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL	1,183.09	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL		1,183.09
			* Total-Poliza... *	1,403.10	1,403.10
DC 0000320	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	120.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS		120.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
DC 0000321	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026523	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT	120.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026523	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT		120.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
DC 0000322	28/02/2024	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CC			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026524	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC	100.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026524	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC		100.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,904.58	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		1,904.58
			* Total-Poliza... *	2,004.58	2,004.58
DC 0000324	29/02/2024	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEDERALES 2024			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUID/	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUID/		20,972.20
			* Total-Poliza... *	20,972.20	20,972.20
DC 0000325	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARC/			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PAR	649.99	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PAR		649.99
			* Total-Poliza... *	649.99	649.99
DC 0000326	29/02/2024	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				269.20	269.20
DC 0000346	29/02/2024	FACTURA TLBAAF2000888	2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL,		
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026548	FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE (238.50	
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026548	FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE (238.50
* Total-Poliza..: *				238.50	238.50
DC 0000347	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001099	3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTIT		
1	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION 026549	FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS	209.70	
2	8220-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION 026549	FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS		209.70
* Total-Poliza..: *				209.70	209.70
DC 0000348	29/02/2024	FACTURAA1075	19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLL/		
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026550	FACTURAA1075 19 PAQUETES DE ARG(523.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026550	FACTURAA1075 19 PAQUETES DE ARG(523.00
* Total-Poliza..: *				523.00	523.00
DC 0000349	29/02/2024	FACTURA 2B8F01	1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEI		
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 026551	FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIC	358.78	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 026551	FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIC		358.78
* Total-Poliza..: *				358.78	358.78
DC 0000350	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001078	COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE I		
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE,	1,167.31	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 026552	FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE,		1,167.31
* Total-Poliza..: *				1,167.31	1,167.31
DC 0000352	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001098	24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FE		
1	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 026554	FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS	69.90	
2	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 026554	FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS		69.90
* Total-Poliza..: *				69.90	69.90
DC 0000353	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001100	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 026555	FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE,	928.30	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 026555	FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE,		928.30
* Total-Poliza..: *				928.30	928.30
DC 0000354	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001067	1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) A		
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026556	FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA D	69.90	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026556	FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA D		69.90
* Total-Poliza..: *				69.90	69.90
DC 0000355	29/02/2024	FACTURA MA62644	1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUC/		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026557	FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BO	406.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026557	FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BO		406.00
* Total-Poliza..: *				406.00	406.00
DC 0000356	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001070	COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CI		
1	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR 026558	FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE,	387.70	
2	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR 026558	FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE,		387.70
* Total-Poliza..: *				387.70	387.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000357	29/02/2024	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUETRO			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAR		1,740.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAR			1,740.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DC 0000359	27/02/2024	1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACION			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES		348.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES			348.00
* Total-Poliza..: *				348.00	348.00
DC 0000361	27/02/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES D			
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQL		273,120.68	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQL			273,120.68
* Total-Poliza..: *				273,120.68	273,120.68
DC 0000365	29/02/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EV			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF			20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000366	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA		220.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA			220.01
* Total-Poliza..: *				220.01	220.01
DC 0000367	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA		600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA			600.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
DC 0000377	01/03/2024	1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EI		920.00	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EI			920.00
* Total-Poliza..: *				920.00	920.00
DC 0000380	26/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,895.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C			1,895.00
* Total-Poliza..: *				1,895.00	1,895.00
DC 0000381	28/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN A			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIA		1,386.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIA			1,386.00
* Total-Poliza..: *				1,386.00	1,386.00
DC 0000382	29/02/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.			
1	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI 026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		3,733.95	
2	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI 026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/			3,733.95
3	8240-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI 026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		1,227.61	
4	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI 026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/			1,227.61
* Total-Poliza..: *				4,961.56	4,961.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000383	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑ			
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC .	1,368.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC .		1,368.00
			* Total-Poliza... *	1,368.00	1,368.00
DC 0000384	29/02/2024	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN			
1	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MI	2,240.37	
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MI		2,240.37
3	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MI	2,250.60	
4	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MI		2,250.60
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MI	238.70	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MI		238.70
			* Total-Poliza... *	4,729.67	4,729.67
DC 0000385	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUR	820.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUR		820.00
			* Total-Poliza... *	820.00	820.00
DC 0000386	29/02/2024	FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026588 FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE M	298.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026588 FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE M		298.00
			* Total-Poliza... *	298.00	298.00
DC 0000387	29/02/2024	FACTURA FG UM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FG UM24743 2 CAMARAS WIFI	1,998.01	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026589 FACTURA FG UM24743 2 CAMARAS WIFI		1,998.01
			* Total-Poliza... *	1,998.01	1,998.01
DC 0000388	29/02/2024	FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 2801			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA\	1,650.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NA\		1,650.00
			* Total-Poliza... *	1,650.00	1,650.00
DC 0000389	29/02/2024	FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M	1,053.99	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS M		1,053.99
			* Total-Poliza... *	1,053.99	1,053.99
DC 0000390	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL			
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,072.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,072.00
			* Total-Poliza... *	1,072.00	1,072.00
DC 0000394	27/02/2024	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE	638.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE		638.00
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	738.48	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		738.48
			* Total-Poliza... *	1,376.48	1,376.48
DC 0000395	01/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	99.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027478	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		99.20	
			* Total-Poliza..: *	99.20	99.20	
DC 0000397	02/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027480	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	35.33		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027480	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		35.33	
			* Total-Poliza..: *	35.33	35.33	
DC 0000401	27/02/2024	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVRC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1	147.32		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1		147.32	
			* Total-Poliza..: *	147.32	147.32	
DC 0000402	27/02/2024	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SER				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILT	1,675.04		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILT		1,675.04	
			* Total-Poliza..: *	1,675.04	1,675.04	
DC 0000406	27/02/2024	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMI	1,856.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMI		1,856.00	
			* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00	
DC 0000407	27/02/2024	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRA	977.88		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRA		977.88	
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88	
DC 0000410	27/02/2024	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA	423.40		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA		423.40	
			* Total-Poliza..: *	423.40	423.40	
DC 0000411	27/02/2024	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROE				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C.	3,955.60		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C.		3,955.60	
			* Total-Poliza..: *	3,955.60	3,955.60	
DC 0000412	27/02/2024	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE	556.80		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE		556.80	
			* Total-Poliza..: *	556.80	556.80	
DC 0000413	27/02/2024	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS	504.60		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS		504.60	
			* Total-Poliza..: *	504.60	504.60	
DC 0000414	27/02/2024	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTO	2,030.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTO		2,030.00	
			* Total-Poliza..: *	2,030.00	2,030.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000415	27/02/2024	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300	1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	2,277.08	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID		2,277.08
* Total-Poliza..: *				2,277.08	2,277.08
DC 0000416	27/02/2024	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF	207.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF		207.00
* Total-Poliza..: *				207.00	207.00
DC 0000433	26/02/2024	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N141			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.	22,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.		22,800.00
* Total-Poliza..: *				22,800.00	22,800.00
DC 0000434	27/02/2024	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1	5,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1		5,800.00
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza..: *				5,805.80	5,805.80
DC 0000439	26/02/2024	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	2,014.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		2,014.00
* Total-Poliza..: *				2,014.00	2,014.00
DC 0000442	01/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000460	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TEC			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	300.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000462	29/02/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	97,113.28	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		97,113.28
* Total-Poliza..: *				97,113.28	97,113.28
DC 0000463	29/02/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	2,886.72	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		2,886.72
* Total-Poliza..: *				2,886.72	2,886.72
DC 0000501	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026707	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	13.46	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026707	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		13.46
* Total-Poliza..: *				13.46	13.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000513	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000514	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANG			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE	700.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000516	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000517	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000518	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACH			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA		2,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT	6,960.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT		6,960.00
			* Total-Poliza... *	8,960.00	8,960.00
DC 0000519	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000520	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA (800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA (800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000524	28/02/2024	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOS			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA R	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA R		800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000537	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00
			* Total-Poliza... *	1,024.00	1,024.00
DC 0000538	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DEL REFUGIO PEREA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		1,024.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,090.40	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,090.40
7	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	348.00	
8	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		348.00
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
10	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	104.40	
12	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		104.40
* Total-Poliza..: *				5,104.00	5,104.00
DC 0000576	27/02/2024	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECT			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME	703.71	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME		703.71
* Total-Poliza..: *				703.71	703.71
DC 0000580	29/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000581	29/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,602.20	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		39,602.20
* Total-Poliza..: *				39,602.20	39,602.20
DC 0000582	29/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	143,659.14	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		143,659.14
* Total-Poliza..: *				143,659.14	143,659.14
DC 0000583	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONC			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	35,700.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		35,700.00
* Total-Poliza..: *				35,700.00	35,700.00
DC 0000585	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000586	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000587	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000588	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO D			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	4,000.00 4,000.00
DC 0000589	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	4,500.00 4,500.00
DC 0000590	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	4,300.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		4,300.00
				* Total-Poliza..: *	4,300.00 4,300.00
DC 0000591	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FI			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026798	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026798	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00
				* Total-Poliza..: *	500.00 500.00
DC 0000592	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026799	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026799	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
DC 0000593	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026800	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026800	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
DC 0000594	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 026801	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 026801	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
DC 0000595	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026802	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026802	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	1,000.00 1,000.00
DC 0000596	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 026803	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	9,200.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 026803	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		9,200.00
				* Total-Poliza..: *	9,200.00 9,200.00
DC 0000597	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 21			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026804	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026804	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	2,500.00 2,500.00
DC 0000598	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 1			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026805	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026805	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	1,200.00 1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000599	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28				
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 026806	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 026806	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000600	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FE				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026807	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	800.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026807	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		800.00	
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00	
DC 0000601	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026808	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026808	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00	
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00	
DC 0000602	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL				
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 026809	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 026809	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000603	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 21				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026810	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	3,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026810	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		3,500.00	
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00	
DC 0000604	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERÍA 026811	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	3,106.05		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERÍA 026811	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		3,106.05	
			* Total-Poliza..: *	3,106.05	3,106.05	
DC 0000605	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO C				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026812	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,987.21		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026812	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,987.21	
			* Total-Poliza..: *	6,987.21	6,987.21	
DC 0000606	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO D				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 026813	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 026813	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000607	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEI				
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 026814	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 026814	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000608	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO I				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026815	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026815	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000609	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026816	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000679	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORF			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026886	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 026886	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
			* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
DC 0000680	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	13,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		13,700.00
			* Total-Poliza..: *	13,700.00	13,700.00
DC 0000681	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE I			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026888	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,100.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 026888	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,100.00
			* Total-Poliza..: *	12,100.00	12,100.00
DC 0000682	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026889	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE	62,596.72	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026889	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE		62,596.72
			* Total-Poliza..: *	62,596.72	62,596.72
DC 0000689	28/02/2024	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON	219.86	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON		219.86
			* Total-Poliza..: *	219.86	219.86
DC 0000690	29/02/2024	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, -ADAP			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE I	3,016.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE I		3,016.00
			* Total-Poliza..: *	3,016.00	3,016.00
DC 0000691	28/02/2024	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE	538.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE		538.72
			* Total-Poliza..: *	538.72	538.72
DC 0000692	29/02/2024	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON		696.00
			* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
DC 0000693	27/02/2024	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑÓN AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC	9,164.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC		9,164.00
			* Total-Poliza..: *	9,164.00	9,164.00
DC 0000694	28/02/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORM,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1	920.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1		920.00
			* Total-Poliza..: *	920.00	920.00
DC 0000698	28/02/2024	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TA			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ		570.00
* Total-Poliza..: *				570.00	570.00
DC 0000700	29/02/2024	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUE:			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3	169.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3		169.00
* Total-Poliza..: *				169.00	169.00
DC 0000701	28/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,135.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,135.40
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
4	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		870.00
5	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,119.40	
6	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,119.40
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,534.60	
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,534.60
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	116.00	
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		116.00
11	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	603.20	
12	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		603.20
13	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	928.00	
14	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		928.00
15	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	759.80	
16	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		759.80
* Total-Poliza..: *				11,066.40	11,066.40
DC 0000702	27/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,018.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,018.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,060.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,060.00
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,158.60	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,158.60
* Total-Poliza..: *				15,236.60	15,236.60
DC 0000703	27/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR F			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	9,611.76	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		9,611.76
* Total-Poliza..: *				9,611.76	9,611.76
DC 0000704	27/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	6,403.20	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		6,403.20
* Total-Poliza..: *				6,403.20	6,403.20
DC 0000705	28/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PER:			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	28,947.80	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		28,947.80
* Total-Poliza..: *				28,947.80	28,947.80
DC 0000707	28/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	5,811.60	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		5,811.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza..: *	463.92	463.92	
DC 0000868	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANTONIO FLORES ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		463.92	
			* Total-Poliza..: *	463.92	463.92	
DC 0000873	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00	
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00	
DD 0000006	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2801				
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00		
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00		
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00	
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2801 01/03/2024 0000400.		2,900.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00	
DD 0000024	01/03/2024	Registro de los Documentos: POLIZA G040320000300				
1	5114-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VI	169,061.14		
2	8250-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VI	169,061.14		
3	8240-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VI		169,061.14	
4	2112-1-002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	SARO POLIZA G040320000300 01/03/202		169,061.14	
			* Total-Poliza..: *	338,122.28	338,122.28	
DD 0000062	02/03/2024	Registro de los Documentos: CR5430				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5430 02/03/2024 000000(1,364.00	
			* Total-Poliza..: *	2,728.00	2,728.00	
DD 0000063	02/03/2024	Registro de los Documentos: CR5431				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5431 02/03/2024 000000(944.00	
			* Total-Poliza..: *	1,888.00	1,888.00	
DD 0000077	01/03/2024	Registro de los Documentos: EMFI2024-44185				
1	5134-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS	15,683.25		
2	8250-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS	15,683.25		
3	8240-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS		15,683.25	
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-44185 01/03/2024 00C		15,683.25	
			* Total-Poliza..: *	31,366.50	31,366.50	
DD 0000093	27/02/2024	Registro de los Documentos: FACT GFS13271, COT PU 0113781				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI	4,640.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI	4,640.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026415 1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI		4,640.00	
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI	FAU FACT GFS13271, COT PU 0113781 27/02/		4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000095	27/02/2024 Registro de los Documentos: FACTURA BI54913, COT 1413683				
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SER	6,639.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SER	6,639.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 026298	UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SER		6,639.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN	FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/		6,639.00
* Total-Poliza... *				13,278.00	13,278.00
DD 0000122	01/03/2024 Registro de los Documentos: 22340				
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22340 01/03/2024 0000000.		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 0000125	01/03/2024 Registro de los Documentos: 1270				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215	1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXA	2,784.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215	1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXA	2,784.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215	1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXA		2,784.00
4	2112-1-000009-000912-001108	OCTAVIO LOPEZ DE 816	1270 01/03/2024 0000000.C		2,784.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
DD 0000134	01/03/2024 Registro de los Documentos: GFS13322				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE	4,950.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE	4,950.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE		4,950.00
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI: FAU	GFS13322 01/03/2024 000000		4,950.00
* Total-Poliza... *				9,900.00	9,900.00
DD 0000137	01/03/2024 Registro de los Documentos: 2799				
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 027327	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027327	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 027327	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV	2799 01/03/2024 0000400.		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000139	01/03/2024 Registro de los Documentos: 2994				
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 027260	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PAR	4,479.60	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	FONDO DE 027260	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PAR	4,479.60	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 027260	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PAR		4,479.60
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM AUGC	2994 01/03/2024 0000000		4,479.60
* Total-Poliza... *				8,959.20	8,959.20
DD 0000148	01/03/2024 Registro de los Documentos: 2995				
1	5121-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027269	3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL	374.40	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027269	3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL	374.40	
3	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027269	3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL		374.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2995 01/03/2024 0000000		374.40
* Total-Poliza... *				748.80	748.80
DD 0000149	01/03/2024 Registro de los Documentos: 2997				
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027268	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN	291.60	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027268	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN	291.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN		291.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2997 01/03/2024 0000000		291.60
* Total-Poliza... *				583.20	583.20
DD 0000150 01/03/2024 Registro de los Documentos: 2993					
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL	331.20	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL	331.20	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL		331.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2993 01/03/2024 0000000		331.20
* Total-Poliza... *				662.40	662.40
DD 0000151 01/03/2024 Registro de los Documentos: 2996					
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C	11,880.00	
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C	11,880.00	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C		11,880.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2996 01/03/2024 0000000		11,880.00
* Total-Poliza... *				23,760.00	23,760.00
DD 0000152 01/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14038					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	100.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	100.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		100.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14038 01/03/2024 0		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DD 0000187 26/02/2024 Registro de los Documentos: 10460					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10460 26/02/2024 0000000		2,600.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DD 0000194 01/03/2024 Registro de los Documentos: A11435					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAF	6,281.40	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAF	6,281.40	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAF		6,281.40
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11435 01/03/2024 0000000		6,281.40
* Total-Poliza... *				12,562.80	12,562.80
DD 0000195 01/03/2024 Registro de los Documentos: A11436					
1	5121-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIC	3,504.94	
2	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIC	3,504.94	
3	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIC		3,504.94
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11436 01/03/2024 0000483		3,504.94
* Total-Poliza... *				7,009.88	7,009.88
DD 0000199 26/02/2024 Registro de los Documentos: CR6814					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,400.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6814 26/02/2024 0000000		23,400.00
* Total-Poliza... *				46,800.00	46,800.00
DD 0000201 27/02/2024 Registro de los Documentos: 9D2C3					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 9D2C3 27/02/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000202 29/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000203 28/02/2024 Registro de los Documentos: 2D3240					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	5,391.43	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	5,391.43	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		5,391.43
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC 2D3240 28/02/2024 000000		5,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		58.10
* Total-Poliza... *				10,782.86	10,782.86
DD 0000204 29/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000205 29/02/2024 Registro de los Documentos: FPGL5381					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS I		10,000.00
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL5381 29/02/2024 00000		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000206 25/02/2024 Registro de los Documentos: A244					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,637.93
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A244 25/02/2024 000000		2,609.50
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		28.43
* Total-Poliza... *				5,275.86	5,275.86
DD 0000212 28/02/2024 Registro de los Documentos: 91B0F					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 91B0F 28/02/2024 0016076		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000214 26/02/2024 Registro de los Documentos: 65A0EB					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477	7,733.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477	7,733.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477		7,733.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 65A0EB 26/02/2024 000000		7,733.00
* Total-Poliza... *				15,466.00	15,466.00
DD 0000221 28/02/2024 Registro de los Documentos: 1DEE42					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	6,186.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		6,186.67
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS 1DEE42 28/02/2024 000000		6,186.67
* Total-Poliza... *				12,373.34	12,373.34
DD 0000223 26/02/2024 Registro de los Documentos: F7000363					
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	JUMA F7000363 26/02/2024 00482		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000227 27/02/2024 Registro de los Documentos: A49					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,695.72	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,695.72	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,695.72
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A49 27/02/2024 00000000.		2,666.67
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		29.05
* Total-Poliza... *				5,391.44	5,391.44
DD 0000232 01/03/2024 Registro de los Documentos: A14905					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF	1,038.70	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF	1,038.70	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF		1,038.70
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14905 01/03/2024 000014		1,038.70
* Total-Poliza... *				2,077.40	2,077.40
DD 0000233 01/03/2024 Registro de los Documentos: A14910					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA	319.41	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA	319.41	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA		319.41
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14910 01/03/2024 000004		319.41
* Total-Poliza... *				638.82	638.82
DD 0000234 01/03/2024 Registro de los Documentos: A14909					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL	1,183.09	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL	1,183.09	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL		1,183.09
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14909 01/03/2024 000016		1,183.09
* Total-Poliza... *				2,366.18	2,366.18
DD 0000235 01/03/2024 Registro de los Documentos: A14908					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,904.58	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,904.58	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		1,904.58
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14908 01/03/2024 000026		1,904.58
* Total-Poliza... *				3,809.16	3,809.16
DD 0000239 26/02/2024 Registro de los Documentos: CR5395					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5395 26/02/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000240	26/02/2024	Registro de los Documentos: CR5394			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5394 26/02/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000241	27/02/2024	Registro de los Documentos: A24			
1	1235-6-000001-000911-037001	REHABILITACION D	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PI	649,874.71	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PI	649,874.71	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PI		649,874.71
4	2112-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF PYO	A24 27/02/2024 0089637..		649,874.71
* Total-Poliza... *				1,299,749.42	1,299,749.42
DD 0000243	28/02/2024	Registro de los Documentos: P343			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV	120.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV	120.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV		120.00
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P343 28/02/2024 0000000C		120.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000244	28/02/2024	Registro de los Documentos: P340			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		600.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P340 28/02/2024 0000000C		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000245	28/02/2024	Registro de los Documentos: P339			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P,	440.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P,	440.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P,		440.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P339 28/02/2024 0000000C		440.01
* Total-Poliza... *				880.02	880.02
DD 0000246	28/02/2024	Registro de los Documentos: P338			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE	440.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE	440.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE		440.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P338 28/02/2024 0000000C		440.01
* Total-Poliza... *				880.02	880.02
DD 0000247	28/02/2024	Registro de los Documentos: P348			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R	220.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R	220.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R		220.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P348 28/02/2024 0000000C		220.01
* Total-Poliza... *				440.02	440.02
DD 0000248	28/02/2024	Registro de los Documentos: P337			
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	120.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	120.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026522 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P337 28/02/2024 0000000C		120.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000249	28/02/2024 Registro de los Documentos: P345				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT	120.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT	120.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT		120.00
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F	PASD P345 28/02/2024 0000000		120.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000250	28/02/2024 Registro de los Documentos: P344				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC	100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC	100.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC		100.00
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F	PASD P344 28/02/2024 0000000		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DD 0000251	28/02/2024 Registro de los Documentos: P346				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PAR	649.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PAR	649.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PAR		649.99
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P346 28/02/2024 0000000		649.99
* Total-Poliza... *				1,299.98	1,299.98
DD 0000252	28/02/2024 Registro de los Documentos: P334				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	550.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	550.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO		550.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P334 28/02/2024 0000000		550.00
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
DD 0000253	28/02/2024 Registro de los Documentos: P336				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN	1,320.01	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN	1,320.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN		1,320.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P336 28/02/2024 0000000		1,320.01
* Total-Poliza... *				2,640.02	2,640.02
DD 0000256	29/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14022				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO	3,795.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO	3,795.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO		3,795.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14022 29/02/2024 00		3,795.00
* Total-Poliza... *				7,590.00	7,590.00
DD 0000276	27/02/2024 Registro de los Documentos: 635				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 635 27/02/2024 0000000.0		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000277	27/02/2024 Registro de los Documentos: 634				
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES	348.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES		348.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 634 27/02/2024 0000000.0		348.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DD 0000278 28/02/2024 Registro de los Documentos: P342					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA	220.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA	220.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA		220.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P342 28/02/2024 0000000		220.01
* Total-Poliza... *				440.02	440.02
DD 0000279 28/02/2024 Registro de los Documentos: P341					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA		600.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P341 28/02/2024 0000000		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000280 29/02/2024 Registro de los Documentos: 20F7F3					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 20F7F3 29/02/2024 0000000.		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000281 29/02/2024 Registro de los Documentos: 9FC857					
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 9FC857 29/02/2024 0000000		19,784.48
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		215.52
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000290 01/03/2024 Registro de los Documentos: P349					
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EI	920.00	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EI	920.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027460 1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EI		920.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P349 01/03/2024 0000126		920.00
* Total-Poliza... *				1,840.00	1,840.00
DD 0000317 26/02/2024 Registro de los Documentos: A28695					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.	22,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.	22,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.		22,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28695 26/02/2024 0000000		22,800.00
* Total-Poliza... *				45,600.00	45,600.00
DD 0000318 26/02/2024 Registro de los Documentos: 8204					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	2,014.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	2,014.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		2,014.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8204 26/02/2024 0000000.C		2,014.00
* Total-Poliza... *				4,028.00	4,028.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000319	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52899				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE	638.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE	638.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026600	1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE		638.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52899 27/02/2024 000		638.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DD 0000320	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52900				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF	207.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF	207.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF		207.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52900 27/02/2024 000		207.00
* Total-Poliza... *				414.00	414.00
DD 0000321	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52896				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	2,277.08	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	2,277.08	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID		2,277.08
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52896 27/02/2024 000		2,277.08
* Total-Poliza... *				4,554.16	4,554.16
DD 0000322	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52901				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTO	2,030.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTO	2,030.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026620	1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTO		2,030.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52901 27/02/2024 000		2,030.00
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00
DD 0000323	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52907				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS	504.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS	504.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026619	1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS		504.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52907 27/02/2024 000		504.60
* Total-Poliza... *				1,009.20	1,009.20
DD 0000324	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52898				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE	556.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE	556.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026618	1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE		556.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52898 27/02/2024 000		556.80
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DD 0000325	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52908				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C	3,955.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C	3,955.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026617	1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C		3,955.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52908 27/02/2024 000		3,955.60
* Total-Poliza... *				7,911.20	7,911.20
DD 0000326	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52904				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA	423.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA	423.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026616	1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA		423.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52904 27/02/2024 000		423.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				846.80	846.80
DD 0000327	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52905				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026613	1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52905 27/02/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000328	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52906				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK	1,856.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK	1,856.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026612	1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK		1,856.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52906 27/02/2024 000		1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DD 0000329	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52902				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1	147.32	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1	147.32	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026607	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1		147.32
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52902 27/02/2024 000		147.32
* Total-Poliza... *				294.64	294.64
DD 0000330	27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52897				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI	1,675.04	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI	1,675.04	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608	1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI		1,675.04
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52897 27/02/2024 000		1,675.04
* Total-Poliza... *				3,350.08	3,350.08
DD 0000331	27/02/2024 Registro de los Documentos: A28708				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1	5,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1	5,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1		5,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A28708 27/02/2024 0000000		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000365	28/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14017				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026730	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026730	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 026730	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14017 28/02/2024 000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000373	28/02/2024 Registro de los Documentos: 12584				
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026775	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	695.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026775	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	695.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026775	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		695.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM	12584 28/02/2024 000009		695.00
* Total-Poliza... *				1,390.00	1,390.00
DD 0000374	26/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ640				
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026777	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	513.61	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026777	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	513.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		513.61
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ640 26/02/2024 000000		508.08
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5.53
* Total-Poliza... *				1,027.22	1,027.22
DD 0000377 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6862					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026787 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6862 29/02/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000378 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6863					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,602.20	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,602.20	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		39,602.20
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6863 29/02/2024 0000000		39,602.20
* Total-Poliza... *				79,204.40	79,204.40
DD 0000379 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6866					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	35,700.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	35,700.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		35,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6866 29/02/2024 0000000		35,700.00
* Total-Poliza... *				71,400.00	71,400.00
DD 0000380 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6867					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6867 29/02/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000381 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6868					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6868 29/02/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000382 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6869					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6869 29/02/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000383 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6870					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6870 29/02/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000384	29/02/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000385	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6872			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,300.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,300.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6872 29/02/2024 0000000		4,300.00
			* Total-Poliza... *	8,600.00	8,600.00
DD 0000386	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6871			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6871 29/02/2024 0000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000387	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6873			
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6873 29/02/2024 0000000		500.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DD 0000388	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6874			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6874 29/02/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000389	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6875			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6875 29/02/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000390	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6876			
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6876 29/02/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000391	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6877			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6877 29/02/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000392	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6879				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6879 29/02/2024 00000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000393	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6880				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6880 29/02/2024 00000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000394	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6881				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6881 29/02/2024 00000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000395	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6884				
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6884 29/02/2024 00000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000396	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6886				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,106.05	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,106.05	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,106.05
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6886 29/02/2024 00000000		3,106.05
* Total-Poliza... *				6,212.10	6,212.10
DD 0000397	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6887				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,987.21	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,987.21	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,987.21
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6887 29/02/2024 00000000		6,987.21
* Total-Poliza... *				13,974.42	13,974.42
DD 0000398	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6888				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6888 29/02/2024 00000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000399	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6890				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6890 29/02/2024 00000000		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000400	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6892				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6892 29/02/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000401	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6893				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6893 29/02/2024 0000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000402	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6895				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6895 29/02/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000403	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6896				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6896 29/02/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000404	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6898				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6898 29/02/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000405	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6900				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6900 29/02/2024 0000000		4,800.00
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00
DD 0000406	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6901				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6901 29/02/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000407	29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6903				
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6903 29/02/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000408 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6923					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	31,236.58	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	31,236.58	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		31,236.58
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6923 29/02/2024 0000000		31,236.58
* Total-Poliza... *				62,473.16	62,473.16
DD 0000409 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6924					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	27,796.55	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	27,796.55	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		27,796.55
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6924 29/02/2024 0000000		27,796.55
* Total-Poliza... *				55,593.10	55,593.10
DD 0000410 29/02/2024 Registro de los Documentos: DR1388					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,826.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,826.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026884 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,826.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1388 29/02/2024 0000000		14,826.00
* Total-Poliza... *				29,652.00	29,652.00
DD 0000411 29/02/2024 Registro de los Documentos: DR1387					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,774.72	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,774.72	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,774.72
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1387 29/02/2024 0000000		7,774.72
* Total-Poliza... *				15,549.44	15,549.44
DD 0000412 29/02/2024 Registro de los Documentos: DI90766					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI90766 29/02/2024 0000000		9,600.00
* Total-Poliza... *				19,200.00	19,200.00
DD 0000413 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1357					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1357 29/02/2024 0000000		13,700.00
* Total-Poliza... *				27,400.00	27,400.00
DD 0000414 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1358					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,100.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,100.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1358 29/02/2024 0000000		12,100.00
* Total-Poliza... *				24,200.00	24,200.00
DD 0000415 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1360					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,280.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,280.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,280.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1360 29/02/2024 000000		12,280.00
* Total-Poliza... *				24,560.00	24,560.00
DD 0000416 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1355					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,699.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,699.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,699.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1355 29/02/2024 000000		17,699.00
* Total-Poliza... *				35,398.00	35,398.00
DD 0000417 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6864					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	143,659.14	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	143,659.14	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026789 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		143,659.14
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6864 29/02/2024 0000000		143,659.14
* Total-Poliza... *				287,318.28	287,318.28
DD 0000418 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6878					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,200.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,200.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6878 29/02/2024 0000000		9,200.00
* Total-Poliza... *				18,400.00	18,400.00
DD 0000419 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6882					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6882 29/02/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000420 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6883					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6883 29/02/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000421 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6885					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6885 29/02/2024 000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000422 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6891					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	200.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6891 29/02/2024 0000027		200.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT	6,960.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT	6,960.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT		6,960.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1001 01/03/2024 0000000.C		6,960.00
* Total-Poliza... *				14,320.00	14,320.00
DD 0000423 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6894					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6894 29/02/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000424 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6897					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,700.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6897 29/02/2024 0000000		3,700.00
* Total-Poliza... *				7,400.00	7,400.00
DD 0000425 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6899					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,541.31	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,541.31	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,541.31
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6899 29/02/2024 0000000		9,541.31
* Total-Poliza... *				19,082.62	19,082.62
DD 0000426 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6902					
1	5126-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6902 29/02/2024 0000000		6,500.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DD 0000427 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1356					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1356 29/02/2024 0000000		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000428 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1361					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,600.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1361 29/02/2024 0000000		16,600.00
* Total-Poliza... *				33,200.00	33,200.00
DD 0000429 29/02/2024 Registro de los Documentos: GR1359					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1359 29/02/2024 0000000		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000441 26/02/2024 Registro de los Documentos: 2962					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI 026841	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	2,252.40	
2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI 026841	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	2,252.40	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI 026841	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII		2,252.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2962 26/02/2024 0000000		2,252.40
* Total-Poliza... *				4,504.80	4,504.80
DD 0000458 28/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14016					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ	570.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ	570.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ		570.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14016 28/02/2024 0		570.00
* Total-Poliza... *				1,140.00	1,140.00
DD 0000459 28/02/2024 Registro de los Documentos: A14883					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE	538.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE	538.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE		538.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A14883 28/02/2024 000000		538.72
* Total-Poliza... *				1,077.44	1,077.44
DD 0000460 28/02/2024 Registro de los Documentos: A14884					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON	219.86	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON	219.86	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON		219.86
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A14884 28/02/2024 000000		219.86
* Total-Poliza... *				439.72	439.72
DD 0000461 28/02/2024 Registro de los Documentos: P347					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1	920.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1	920.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026902	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1		920.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P347 28/02/2024 0000000		920.00
* Total-Poliza... *				1,840.00	1,840.00
DD 0000462 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52903					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME	703.71	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME	703.71	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026783	1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME		703.71
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52903 27/02/2024 000		703.71
* Total-Poliza... *				1,407.42	1,407.42
DD 0000463 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52909					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC	9,164.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC	9,164.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026901	1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC		9,164.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52909 27/02/2024 000		9,164.00
* Total-Poliza... *				18,328.00	18,328.00
DD 0000464 29/02/2024 Registro de los Documentos: F4					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P,	2,784.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P,	2,784.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952	1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P,		2,784.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	F4 29/02/2024 0000000.0		2,784.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000465 29/02/2024 Registro de los Documentos: F2					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE	3,016.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE	3,016.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898	1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE		3,016.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	F2 29/02/2024 00000000		3,016.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000466 29/02/2024 Registro de los Documentos: F1					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON	696.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026900	1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON		696.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	F1 29/02/2024 00000000		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000473 29/02/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14018					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3	169.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3	169.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3		169.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14018 29/02/2024 00		169.00
* Total-Poliza... *				338.00	338.00
DD 0000477 27/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240296					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C	555.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C	555.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C		555.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240296 27/02/2024 00		555.80
* Total-Poliza... *				1,111.60	1,111.60
DD 0000478 28/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240305					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML	264.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML	264.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML		264.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240305 28/02/2024 00		264.00
* Total-Poliza... *				528.00	528.00
DD 0000479 29/02/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240315					
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	367.50	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	367.50	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		367.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240315 29/02/2024 00		367.50
* Total-Poliza... *				735.00	735.00
DD 0000480 28/02/2024 Registro de los Documentos: 12585					
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026776	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026776	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 026776	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		470.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM	12585 28/02/2024 000006		470.00
* Total-Poliza... *				940.00	940.00
DD 0000485 26/02/2024 Registro de los Documentos: 2963					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE C	847.20	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE C	847.20	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026842	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE C		847.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	2963 26/02/2024 000000C		847.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000486, DD 0000490, DD 0000492, DD 0000493, DD 0000500, DD 0000505) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14025 29/02/2024 0		2,445.00
* Total-Poliza... *				4,890.00	4,890.00
DD 0000506 28/02/2024 Registro de los Documentos: 359576					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	13,340.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	13,340.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		13,340.00
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P PAUM	359576 28/02/2024 00000C		13,340.00
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DD 0000508 27/02/2024 Registro de los Documentos: AD4C39					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,403.20	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,403.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,403.20
4	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GA GAGB	AD4C39 27/02/2024 00000C		6,403.20
* Total-Poliza... *				12,806.40	12,806.40
DD 0000509 28/02/2024 Registro de los Documentos: 018F6D					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,811.60	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,811.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,811.60
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P PAUM	018F6D 28/02/2024 00000C		5,811.60
* Total-Poliza... *				11,623.20	11,623.20
DD 0000510 27/02/2024 Registro de los Documentos: 1122					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	9,611.76	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	9,611.76	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		9,611.76
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1122 27/02/2024 00000000		9,611.76
* Total-Poliza... *				19,223.52	19,223.52
DD 0000511 26/02/2024 Registro de los Documentos: A8					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,374.60	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,374.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,374.60
4	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,134.00	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,134.00	
6	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,134.00
7	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA RUC	A8 26/02/2024 00000000.C		8,508.60
* Total-Poliza... *				17,017.20	17,017.20
DD 0000512 28/02/2024 Registro de los Documentos: B5F47A					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	406.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	406.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		406.00
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL GAGL	B5F47A 28/02/2024 00000C		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DD 0000513 27/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000514 27/02/2024 Registro de los Documentos: 1120					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,393.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,393.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15,393.20
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1120 27/02/2024 0000000		15,393.20
* Total-Poliza... *				30,786.40	30,786.40
DD 0000516 28/02/2024 Registro de los Documentos: B35C46					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	28,947.80	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	28,947.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		28,947.80
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM B35C46 28/02/2024 000000		28,947.80
* Total-Poliza... *				57,895.60	57,895.60
DD 0000520 28/02/2024 Registro de los Documentos: 3F1630					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,135.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,135.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,135.40
4	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
5	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
6	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		870.00
7	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,119.40	
8	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,119.40	
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,119.40
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,534.60	
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,534.60	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,534.60
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	116.00	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	116.00	
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		116.00
16	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	603.20	
17	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	603.20	
18	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		603.20
19	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL (928.00	
20	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL (928.00	
21	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL (928.00
22	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	759.80	
23	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	759.80	
24	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		759.80
25	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 3F1630 28/02/2024 000152		11,066.40
* Total-Poliza... *				22,132.80	22,132.80
DD 0000521 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6889					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6889 29/02/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000522 27/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000523 27/02/2024 Registro de los Documentos: 1123					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,018.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,018.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,018.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,060.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,060.00
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,158.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,158.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,158.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1123 27/02/2024 0000000		15,236.60
* Total-Poliza..: *				30,473.20	30,473.20

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	17,992.76	
54	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		17,992.76
55	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO	4,060.00	
56	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO	4,060.00	
57	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO		4,060.00
58	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,292.00	
59	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,292.00	
60	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,292.00
61	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1121 27/02/2024 0000000		84,735.68
* Total-Poliza..: *				169,471.36	169,471.36
DP 0000001 01/03/2024					
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		30,000.00
3	8230-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		35,061.14
4	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	35,061.14	
5	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,061.14	
6	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,061.14
* Total-Poliza..: *				70,122.28	70,122.28
DP 0000002 01/03/2024					
1	8230-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00
2	8220-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,368.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,368.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00
* Total-Poliza..: *				2,736.00	2,736.00
DP 0000003 01/03/2024					
1	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	600.00	
2	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00
3	8230-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00
4	8220-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	600.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DP 0000004 01/03/2024					
1	8230-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	73.00	
3	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	73.00	
4	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00
5	8230-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00
6	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	38.00	
7	8230-3-382002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	38.00	
8	8220-3-382002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00
9	8230-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00
10	8220-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	24.00	
11	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	24.00	
12	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00
* Total-Poliza..: *				270.00	270.00
DP 0000005 01/03/2024					
1	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,165.01	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01
3	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,165.01	
* Total-Poliza..: *				22,330.02	22,330.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000006	01/03/2024				
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	30,273.22	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	30,273.22	
* Total-Poliza..: *				60,546.44	60,546.44
DP 000007	01/03/2024				
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00
3	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00
4	8220-4-445001-000001-003107-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.00	
5	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00
6	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	705,000.00	
7	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	705,000.00	
8	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00
* Total-Poliza..: *				1,430,000.00	1,430,000.00
DP 000008	01/03/2024				
1	8230-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94
2	8220-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,504.94	
3	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,504.94	
4	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94
5	8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	900.00	
6	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		900.00
7	8230-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,500.00	
8	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.00
9	8230-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	600.00	
10	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		600.00
11	8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,000.00	
12	8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00
13	8230-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	6,000.00	
14	8220-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00
15	8230-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,320.00	
16	8220-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,320.00	
17	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,320.00	
18	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00
* Total-Poliza..: *				23,649.88	23,649.88
DP 000009	01/03/2024				
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,100.00	
3	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,100.00	
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00
* Total-Poliza..: *				12,200.00	12,200.00
DP 000010	01/03/2024				
1	8230-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	603.00	
2	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		603.00
3	8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,397.00	
4	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,397.00
5	8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,000.00	
6	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 000011	01/03/2024				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,177.78	
4	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78
* Total-Poliza... *				1,039,325.56	1,039,325.56
DP 0000019 01/03/2024					
1	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10,000.00	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00
3	8230-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00
4	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000020 01/03/2024					
1	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00
2	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	9,450.00	
3	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	9,450.00	
4	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00
* Total-Poliza... *				18,900.00	18,900.00
DP 0000021 01/03/2024					
1	8230-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		104,327.16
2	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	104,327.16	
3	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	487,127.16	
4	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		487,127.16
5	8230-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		382,800.00
6	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	382,800.00	
* Total-Poliza... *				974,254.32	974,254.32
DP 0000022 27/02/2024 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES D					
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116,535.94
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	116,535.94	
3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	97,113.28	
5	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		77,690.62
6	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	77,690.62	
7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	97,113.28	
9	8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		273,120.68
10	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	273,120.68	
11	8230-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,628,602.41
12	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,628,602.41	
* Total-Poliza... *				4,290,176.21	4,290,176.21
DP 0000023 01/03/2024					
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	10,630.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	10,630.00	
* Total-Poliza... *				21,260.00	21,260.00
DP 0000024 01/03/2024					
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	8,285.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	8,285.00	
* Total-Poliza... *				16,570.00	16,570.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000025	01/03/2024				
1	8230-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,696.00	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,696.00	
			* Total-Poliza... *	3,392.00	3,392.00
DP 000026	01/03/2024				
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,000.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 000027	01/03/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,079.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	6,079.00	
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,000.00	
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,000.00
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,079.00	
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,079.00
			* Total-Poliza... *	12,158.00	12,158.00
DP 000028	01/03/2024 CANCELACION				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,079.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,079.00
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,079.00
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,079.00	
			* Total-Poliza... *	12,158.00	12,158.00
DP 000029	01/03/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,079.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	6,079.00	
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	4,000.00	
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		4,000.00
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	2,079.00	
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,079.00
			* Total-Poliza... *	12,158.00	12,158.00
DP 000030	01/03/2024				
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,834.88	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88
3	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88
4	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,834.88	
			* Total-Poliza... *	9,669.76	9,669.76
DP 000031	01/03/2024				
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	522.00	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00
3	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00
4	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	522.00	
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000032	01/03/2024				
1	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	18,600.00	
2	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00
3	8230-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00
4	8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	18,600.00	
* Total-Poliza... *				37,200.00	37,200.00
DP 000033	01/03/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	6,079.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		6,079.00
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,000.00	
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,079.00
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,079.00	
* Total-Poliza... *				12,158.00	12,158.00
DP 000034	01/03/2024				
1	8230-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	922.00	
2	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00
3	8230-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00
4	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	922.00	
* Total-Poliza... *				1,844.00	1,844.00
DP 000036	01/03/2024				
1	8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	70.00	
2	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00
3	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00
4	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	70.00	
5	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	520.00	
6	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00
7	8230-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00
8	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	520.00	
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DP 000037	01/03/2024				
1	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,999.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00
3	8230-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00
4	8220-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,999.00	
5	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93
6	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,513.93	
7	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93
8	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,513.93	
* Total-Poliza... *				23,025.86	23,025.86
DP 000038	01/03/2024				
1	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	273.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00
3	8230-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00
4	8220-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	273.00	
* Total-Poliza... *				546.00	546.00
DP 000039	01/03/2024				
1	8230-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,333.33	
2	8220-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 000049	29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO	RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 202		
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11.19
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	11.19	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		18.20
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	18.20	
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,686.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,686.00	
* Total-Poliza... *				9,401.39	9,401.39
DP 000050	29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO	2024		
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		321.33
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	321.33	
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,900.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,900.00	
* Total-Poliza... *				16,121.33	16,121.33
DP 000051	01/03/2024				
1	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,095.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00
3	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00
4	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,095.00	
* Total-Poliza... *				8,190.00	8,190.00
DP 000052	01/03/2024				
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,707.00	
3	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,707.00	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00
* Total-Poliza... *				5,414.00	5,414.00
DP 000053	01/03/2024				
1	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	400.00	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	400.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DP 000054	01/03/2024				
1	8230-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	307.00	
2	8220-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00
3	8230-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00
4	8220-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	307.00	
* Total-Poliza... *				614.00	614.00
DP 000055	01/03/2024				
1	8230-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00
2	8220-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	607.00	
3	8230-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	607.00	
4	8220-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	1,214.00	1,214.00
DP 0000056	01/03/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	667.00	
3	8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	667.00	
4	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00
			* Total-Poliza..: *	1,334.00	1,334.00
DT 0000006	28/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-026-02 por valor de: 303,271.20			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	303,271.20	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		303,271.20
			* Total-Poliza..: *	303,271.20	303,271.20
DT 0000007	28/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-026-01 por valor de: 200,917.17			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	200,917.17	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		200,917.17
			* Total-Poliza..: *	200,917.17	200,917.17
DT 0000008	28/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-026-03 por valor de: 708,896.43			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	708,896.43	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		708,896.43
			* Total-Poliza..: *	708,896.43	708,896.43
EAA0000001	01/03/2024	PAGO DE FACTURA 9877			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 9877 07/02/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	27,840.00	27,840.00
EAA0000002	01/03/2024	PAGO FACTURAS 10408, 10413, 10460			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		13,790.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10408 12/02/2024 000000	4,950.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,	4,950.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,		4,950.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,	4,950.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026445 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO,		4,950.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10413 13/02/2024 000000	6,240.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS	6,240.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS		6,240.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS	6,240.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026444 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS		6,240.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10460 26/02/2024 000000	2,600.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE		2,600.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026446 2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE		2,600.00
			* Total-Poliza..: *	41,370.00	41,370.00
EAA0000003	01/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		394,178.55
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6629 31/01/2024 0000000	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,000.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,000.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,000.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,000.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6630 31/01/2024 0000000	45,174.44	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,174.44	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,174.44
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,174.44	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,174.44
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6631 31/01/2024 0026272	190,473.96	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	190,473.96	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		190,473.96
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	190,473.96	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		190,473.96
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6632 31/01/2024 0000000	1,800.00	
18	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN	1,800.00	
19	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN		1,800.00
20	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN	1,800.00	
21	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025872 COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN		1,800.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6633 31/01/2024 0000000	36,600.00	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	36,600.00	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		36,600.00
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	36,600.00	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		36,600.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6634 31/01/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6635 31/01/2024 0000000	4,400.59	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,400.59	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,400.59
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,400.59	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,400.59
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6636 31/01/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6637 31/01/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6638 31/01/2024 0000000	5,000.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6639 31/01/2024 0000000	4,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6640 31/01/2024 0000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	025886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6642 31/01/2024 0000000	1,200.00	
63	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,200.00
65	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,200.00	
66	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,200.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6643 31/01/2024 0000000	995.35	
68	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	995.35	
69	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		995.35
70	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	995.35	
71	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	025889 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		995.35
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6644 31/01/2024 0000000	4,500.00	
73	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
74	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
75	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
76	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	025890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6645 31/01/2024 0000000	1,000.00	
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025891 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6646 31/01/2024 0000000	1,000.00	
83	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
84	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
85	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025892 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6647 31/01/2024 0000000	500.00	
88	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
89	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
90	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
91	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	025893 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6649 31/01/2024 0000000	1,500.00	
93	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
94	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
95	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
96	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	025895 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6650 31/01/2024 0000000	1,000.00	
98	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
99	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
100	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	025896 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6651 31/01/2024 0000000	500.00	
103	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
104	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
105	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
106	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	025897 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6652 31/01/2024 0000000	2,500.00	
108	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
109	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
110	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
111	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025898 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6653 31/01/2024 0000000	9,781.61	
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,781.61	
114	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,781.61
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,781.61	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,781.61
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6654 31/01/2024 0000000	1,300.00	
118	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
119	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
120	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
121	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	025900 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6655 31/01/2024 0000000	1,692.32	
123	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,692.32	
124	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,692.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,692.32	
126	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	025901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,692.32
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6656 31/01/2024 0000000	4,500.00	
128	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
129	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
130	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
131	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	025902 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6657 31/01/2024 0000000	3,500.00	
133	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
134	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
135	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
136	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	025903 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6658 31/01/2024 0000000	4,000.00	
138	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
139	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
140	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
141	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025904 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6659 31/01/2024 0000000	2,000.00	
143	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
144	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
145	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
146	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	025905 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6660 31/01/2024 0000000	6,400.28	
148	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.28	
149	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.28
150	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.28	
151	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	025906 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.28
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6661 31/01/2024 0000000	2,900.00	
153	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,900.00	
154	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,900.00
155	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,900.00	
156	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	025907 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,900.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6662 31/01/2024 0000000	1,000.00	
158	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
159	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
160	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
161	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	025908 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6663 31/01/2024 0000000	1,000.00	
163	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
164	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
165	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
166	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	025909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6664 31/01/2024 0000000	6,500.00	
168	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,500.00	
169	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,500.00
170	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,500.00	
171	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	025910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,500.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6665 31/01/2024 0000000	2,260.00	
173	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E	2,260.00	
174	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E		2,260.00
175	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E	2,260.00	
176	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025911 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO E		2,260.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6666 31/01/2024 0000000	4,500.00	
178	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
179	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
180	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
181	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	025912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6667 31/01/2024 0000000	8,000.00	
183	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,000.00	
184	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,000.00
185	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	025913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6668 31/01/2024 0000000	4,000.00	
188	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
189	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
190	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
191	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	025914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6669 31/01/2024 0000000	6,600.00	
193	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
194	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,600.00
195	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
196	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,600.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6670 31/01/2024 0000000	800.00	
198	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
199	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
200	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
201	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6671 31/01/2024 0000000	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	025917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6672 31/01/2024 0000000	300.00	
208	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	300.00	
209	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		300.00
210	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	300.00	
211	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	025918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		300.00
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6673 31/01/2024 0000000	1,500.00	
213	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
214	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
215	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
216	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	025919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,182,535.65	1,182,535.65
EAA0000004	01/03/2024	VIATICOS A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		300.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	VIATICOS A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PROF.	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EAA0000005	01/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-JOSE LUIS DURAN QUINTERO-*** C		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000007	01/03/2024	SALDO A FAVOR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO CONFORME POLIZA DE DIARIO D56 29/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		686.00
2	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	CECA COMPROBACION DE GASTOS 29/0	686.00	
3	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA	686.00	
4	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA		686.00
5	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA	686.00	
6	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA		686.00
* Total-Poliza... *				2,058.00	2,058.00
EAA00000061	01/03/2024	PAGO DE PILZA G040320000300			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SEGUROS ARGOS SA DE CV		169,061.14
2	2112-1-002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	SARO POLIZA G040320000300 01/03/202	169,061.14	
3	8260-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VII	169,061.14	
4	8250-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VII		169,061.14
5	8270-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VII	169,061.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VII		169,061.14
* Total-Poliza... *				507,183.42	507,183.42
EAA0000062 01/03/2024 PAGO FACTURA 2801					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2801 01/03/2024 0000000-	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000086 28/02/2024 PAGO FACTURA A244					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		2,609.50
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A244 25/02/2024 0000000-	2,609.50	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026469 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		2,637.93
* Total-Poliza... *				7,885.36	7,885.36
EAA0000125 26/02/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB798.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		61,500.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB798. 23/02/2024 0000	61,500.00	
3	1142-1-000061	SILLA DE RUEDAS	10 SILLAS DE RUEDAS	35,900.00	
4	1142-1-000062	ANDADERA	10 ANDADERAS	22,000.00	
5	1142-1-000063	BASTON	10 BASTONES	3,600.00	
6	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB798 23/02/2024 0000		61,500.00
* Total-Poliza... *				123,000.00	123,000.00
EAA0000131 01/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		636.62
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	738.48	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	738.48	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		738.48
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	738.48	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		738.48
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	738.48	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		738.48
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.86
* Total-Poliza... *				2,953.92	2,953.92
EAA0000132 01/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		85.51
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.20	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.20	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		99.20
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.20	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		99.20
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.20	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		99.20
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.69
* Total-Poliza... *				396.80	396.80
EAA0000133 26/02/2024 VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A INAUGURACION DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		1,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GOD	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CAS	1,100.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		30.45
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	35.33	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	35.33	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		35.33
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	35.33	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		35.33
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	35.33	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		35.33
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.88
* Total-Poliza... *				1,241.32	1,241.32
EAA0000134	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA F			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		1,322.00
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GOD	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTR	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000135	27/02/2024	PAGO FACTURAS 3240, 3275, 3380			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		14,658.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3240 07/12/2023 0000000	10,652.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3380 24/01/2024 0000000	2,860.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/	2,860.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/		2,860.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/	2,860.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025924 APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ M/		2,860.00
8	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3275 15/12/2023 0000000	1,146.00	
* Total-Poliza... *				20,378.00	20,378.00
EAA0000137	27/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EAA0000138	27/02/2024	VIATICOS A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		1,100.00
2	1123-1-000003-000591	MARIA FERNANDA GOMEZ	VIATICOS A AHOME A INAUGURACION DE CEN	1,100.00	
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
EAA0000139	27/02/2024	VIATICOS A AHOME LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,600.00
2	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAI	VIATICOS A AHOME LIC JORGE MARIO RIVERA	1,600.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
EAA0000140	27/02/2024	PAGO FACTURAS 659, 660			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		482.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 659 20/02/2024 00000000C	232.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	232.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		232.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	232.00	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		232.00
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 660 20/02/2024 00000000C	250.00	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026328 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,446.00	1,446.00
EAA0000141	27/02/2024	PAGO FACTURA 0240124			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,514.17
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240124 26/01/2024 000	1,514.17	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL	1,514.17	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL		1,514.17
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL	1,514.17	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025786 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL		1,514.17
* Total-Poliza... *				4,542.51	4,542.51
EAA0000142	26/02/2024	PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY ARACELI CASTRO INZUNZ/		5,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE	5,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE	5,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE		5,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE	5,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE		5,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE	5,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAURE		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000143	26/02/2024	PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO		3,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA	3,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA	3,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA		3,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA	3,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA		3,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA	3,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JA		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000144	26/02/2024	PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAEL GARCIA CAMACHO		2,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL	2,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL	2,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL		2,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL	2,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL		2,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL	2,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000145	28/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000146	27/02/2024	PAGO FACTURA 1885			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,044.99
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 1885 24/01/2024 0000144.1	1,044.99	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA	1,044.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA		1,044.99
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA	1,044.99	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025800 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA		1,044.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,134.97	3,134.97
EAA0000147	27/02/2024 PAGO FACTURA SERIECRE13801				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		80.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE13801 24/01/2024 0	80.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI	80.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI		80.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI	80.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 025928	1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACI		80.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
EAA0000149	27/02/2024 PAGO FACTURAS 10089, 10387, 10401, 10404, 10415,10417				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		13,005.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10089 07/12/2023 000000	1,070.00	
3	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10387 09/02/2024 000000	2,260.00	
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	2,260.00	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		2,260.00
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA	2,260.00	
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEA		2,260.00
8	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10401 10/02/2024 000000	8,710.00	
9	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E	8,710.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E		8,710.00
11	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E	8,710.00	
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026282	1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO E		8,710.00
13	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10404 12/02/2024 000000	380.00	
14	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2	380.00	
15	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2		380.00
16	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2	380.00	
17	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026270	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2		380.00
18	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10415 13/02/2024 000000	390.00	
19	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB	390.00	
20	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB		390.00
21	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB	390.00	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026281	1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOB		390.00
23	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10417 14/02/2024 000000	195.00	
24	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.	195.00	
25	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.		195.00
26	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.	195.00	
27	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026278	1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA C.		195.00
* Total-Poliza... *				36,875.00	36,875.00
EAA0000153	28/02/2024 PAGO DE FACTURA EST7777191.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C		5,525.69
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7777191 05/02/2024 0000	5,525.69	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.09	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.09
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.09	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.09
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.40	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026449	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.40	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.40
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
23	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00	
24	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00
25	8270-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00	
26	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00
27	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,465.20	
28	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,465.20
29	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,465.20	
30	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,465.20
* Total-Poliza..: *				16,577.07	16,577.07
EAA0000154	28/02/2024 TRASPASO DE RETENCION CUOTA OBRERA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORT,		27,777.40
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	TRASPASO DE RETENCION CUOTA OBRERA 1E	27,777.40	
* Total-Poliza..: *				27,777.40	27,777.40
EAA0000158	29/02/2024 PAGO DE FACTURA 9D2C3				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PAR AEL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 9D2C3 27/02/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza..: *				831,874.98	831,874.98
EAA0000161	26/02/2024 PAGO FACTURA D99151				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CA		44,892.00
2	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CA	GUCC D99151 22/02/2024 00000	44,892.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC	44,892.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC		44,892.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC	44,892.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026419 4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENC		44,892.00
* Total-Poliza..: *				134,676.00	134,676.00
EAA0000162	29/02/2024 PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENS		5,869.05
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIL	11,738.10	
3	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
5	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
6	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	026480 2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENS		5,869.05
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000163	26/02/2024 PAGO FACTURAS 649, 653, 654, 655, 658				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		93,626.85
2	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 649 16/02/2024 00000001	5,881.20	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA	5,881.20	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA		5,881.20
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA	5,881.20	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026422 16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDA		5,881.20
7	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 653 22/02/2024 00000001	64,380.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LO	64,380.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LO		64,380.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LO	64,380.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026421 300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LO		64,380.00
12	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 654 22/02/2024 0000000	17,202.34	
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA	17,202.34	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA		17,202.34
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA	17,202.34	
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026424 IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILA		17,202.34
17	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 655 22/02/2024 0000000	3,862.80	
18	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI	3,862.80	
19	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI		3,862.80
20	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI	3,862.80	
21	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026420 18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DI		3,862.80
22	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV 658 22/02/2024 0000000	2,300.51	
23	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE	2,300.51	
24	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE		2,300.51
25	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE	2,300.51	
26	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026423 1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE		2,300.51

* Total-Poliza..: *

280,880.55

280,880.55

EAA0000164 29/02/2024 PAGO DE F-91B0F

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 91B0F 28/02/2024 0016076	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45

* Total-Poliza..: *

349,666.35

349,666.35

EAA0000165 29/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		34,599.32
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3922 03/02/2024 0000000	5,950.80	
3	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EI	5,950.80	
4	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EI		5,950.80
5	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EI	5,950.80	
6	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	026397 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EI		5,950.80
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3923 03/02/2024 0000000	5,950.80	
8	8260-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUI	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF	5,950.80	
9	8250-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUI	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF		5,950.80
10	8270-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUI	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF	5,950.80	
11	8260-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATUI	026395 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF		5,950.80
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3937 07/02/2024 0000000	997.60	
13	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E	997.60	
14	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E		997.60
15	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E	997.60	
16	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026401 2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA E		997.60
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3938 07/02/2024 0000000	1,044.00	
18	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
19	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
20	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
21	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3940 07/02/2024 0000000	864.20	
23	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	864.20	
24	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		864.20
25	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A	864.20	
26	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026398 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A		864.20
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3941 07/02/2024 0000000	754.00	
28	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITEC	754.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH		754.00
30	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH	754.00	
31	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	026402 1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH		754.00
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3943 08/02/2024 00000001	11,528.08	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK	11,528.08	
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK		11,528.08
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK	11,528.08	
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026406 1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK		11,528.08
37	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3946 08/02/2024 00000001	5,220.00	
38	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT	5,220.00	
39	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT		5,220.00
40	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT	5,220.00	
41	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	026408 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT		5,220.00
42	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3947 08/02/2024 00000001	290.00	
43	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PA	290.00	
44	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PA		290.00
45	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PA	290.00	
46	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026409 1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PA		290.00
47	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3949 08/02/2024 00000001	330.60	
48	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA	330.60	
49	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA		330.60
50	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA	330.60	
51	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026410 3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA		330.60
52	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3950 12/02/2024 00000001	1,669.24	
53	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287	1,669.24	
54	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287		1,669.24
55	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287	1,669.24	
56	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	026403 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287		1,669.24
* Total-Poliza... *				103,797.96	103,797.96
EAA0000166 29/02/2024 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO I					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFREDO GARCIA LIMONES		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GAR		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000168 29/02/2024 PAGO FACTURAS 7EC551, D215AD					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,963.80
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 7EC551 02/02/2024 000001	1,653.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,653.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,653.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,653.00	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026352 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,653.00
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI D215AD 21/02/2024 000001	1,310.80	
8	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,310.80	
9	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,310.80
10	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,310.80	
11	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	026343 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,310.80
* Total-Poliza... *				8,891.40	8,891.40
EAA0000169 29/02/2024 PAGO FACTURA 000363					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000363 26/02/2024 00482	350,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C		350,000.00
* Total-Poliza... *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000170 28/02/2024 PAGO FACTURA 115					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		7,733.33
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 115 24/02/2024 000000000	7,733.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	7,733.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		7,733.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	7,733.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026470 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		7,733.33
* Total-Poliza... *				23,199.99	23,199.99
EAA0000171 28/02/2024 PAGO FACTURA 33					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA		3,333.33
2	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 33 23/02/2024 000000000	3,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,369.64	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,369.64
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,369.64	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026471 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,369.64
* Total-Poliza... *				10,072.61	10,072.61
EAA0000172 29/02/2024 PAGO FACTURA FPGL5381					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL5381 29/02/2024 00000	10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026465 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		10,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000173 28/02/2024 PAGO FACTURA BE7F1E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ		5,333.33
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC BE7F1E 23/02/2024 00000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,333.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,333.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,333.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026472 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,333.33
* Total-Poliza... *				15,999.99	15,999.99
EAA0000174 29/02/2024 HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024		252,042.31
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILA	252,042.31	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	31,347.16	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		31,347.16
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	31,347.16	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		31,347.16
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				838,517.53	838,517.53
EAA0000175	29/02/2024 PAGO FACTURA 2D3240				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE		5,333.33
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC 2D3240 28/02/2024 000000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,391.43	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,391.43
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS	5,391.43	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026463 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS		5,391.43
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELEN	10,000.00	
* Total-Poliza... *				26,116.19	26,116.19
EAA0000176	28/02/2024 PAGO FACTURA 59A3DB				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		2,637.93
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 59A3DB 23/02/2024 000000	2,637.93	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026478 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		2,637.93
* Total-Poliza... *				7,913.79	7,913.79
EAA0000177	28/02/2024 PAGO FACTURA 26				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		3,866.67
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI 26 23/02/2024 00000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026476 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		3,866.67
* Total-Poliza... *				11,600.01	11,600.01
EAA0000178	29/02/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEE		33,762.49
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUEN	33,762.49	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA	34,211.29	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA		34,211.29
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA	34,211.29	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA		34,211.29
* Total-Poliza... *				102,185.07	102,185.07
EAA0000179	28/02/2024 PAGO FACTURA ADFC512				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		6,186.67
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA DFC512 23/02/2024 000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026475 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		6,186.67
* Total-Poliza... *				18,560.01	18,560.01
EAA0000180	28/02/2024 PAGO FACTURA AEC199				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		6,186.67
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL AEC199 23/02/2024 000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026484 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		6,186.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,560.01	18,560.01
EAA0000181	28/02/2024	PAGO FACTURA 65A0EB			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		7,733.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 65A0EB 26/02/2024 000000	7,733.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	7,733.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		7,733.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	7,733.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026477 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		7,733.00
* Total-Poliza... *				23,199.00	23,199.00
EAA0000182	28/02/2024	PAGO FACTURA 49			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,666.67
2	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A49 27/02/2024 0000000	2,666.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	2,695.72	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		2,695.72
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	2,695.72	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026466 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		2,695.72
* Total-Poliza... *				8,058.11	8,058.11
EAA0000183	28/02/2024	PAGO FACTURA GUA9438			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9438 22/02/2024 000000C	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026474 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		20,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000184	28/02/2024	PAGO FACTURA 84			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A84 20/02/2024 0000533.	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026483 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		3,866.67
* Total-Poliza... *				11,600.01	11,600.01
EAA0000185	28/02/2024	PAGO FACTURAS V002011, V002012			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		11,200.00
2	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 V002011 23/02/2024 000000C	5,600.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA/	5,600.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA/		5,600.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA/	5,600.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026488 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA/		5,600.00
7	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 V002012 23/02/2024 000000C	5,600.00	
8	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	5,600.00	
9	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		5,600.00
10	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	5,600.00	
11	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026486 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		5,600.00
* Total-Poliza... *				33,600.00	33,600.00
EAA0000186	28/02/2024	PAGO FACTURA 1DEE42			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		6,186.67
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS 1DEE42 28/02/2024 000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	6,186.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026485 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		6,186.67
* Total-Poliza... *				18,560.01	18,560.01

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

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		2,111.20
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL	1737E1 08/02/2024 000000	603.20	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	150.80	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		150.80
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	150.80	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		150.80
7	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	452.40	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		452.40
9	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	452.40	
10	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026346	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		452.40
11	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL	9D07A0 20/02/2024 000000	1,508.00	
12	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,508.00	
13	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,508.00
14	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,508.00	
15	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026387	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,508.00
* Total-Poliza... *				6,333.60	6,333.60	

EAA0000191 27/02/2024 PAGO FACTURA 66C879

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		7,733.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143	66C879 20/02/2024 00000000	7,733.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	7,733.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		7,733.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	7,733.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		7,733.00
* Total-Poliza... *				23,199.00	23,199.00	

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

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA	3H PEST SERVICE SA DE CV		14,384.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS	A38 30/01/2024 00000000	3,480.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026427	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS	A39 30/01/2024 00000005	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONF	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONF		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONF	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026430	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONF		3,712.00
12	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS	A75 13/02/2024 00000000	3,712.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,712.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,712.00
17	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS	A76 13/02/2024 00000000	3,480.00	
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR	3,480.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTR		3,480.00
* Total-Poliza... *				43,152.00	43,152.00	

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUEI		2,148,129.75
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIE	2,148,129.75	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
12	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
15	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
16	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
17	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
18	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
20	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
23	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
24	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
25	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
26	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
27	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
28	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
29	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
31	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	53,799.00	
32	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		53,799.00
33	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	53,799.00	
34	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		53,799.00
35	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
36	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
37	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
38	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
39	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
40	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
41	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
42	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
43	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
44	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
45	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
47	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
48	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
49	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
50	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
51	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
52	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
53	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
55	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
56	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
57	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
59	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
60	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
61	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
246	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
247	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
248	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
249	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
250	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
251	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
252	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
253	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
254	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
255	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
256	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
257	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
258	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
259	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
260	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
261	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
262	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
263	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
264	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
265	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
266	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
267	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
268	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
269	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
270	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
271	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
272	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
273	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
274	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
275	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
276	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
277	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
278	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
279	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
280	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
281	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
282	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
283	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
284	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
285	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
286	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
287	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
288	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
289	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
290	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
291	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
292	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
293	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
294	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
295	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
296	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
297	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
298	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
299	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
300	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
301	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
302	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
303	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
304	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
305	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
307	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
308	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
309	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
310	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
311	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
312	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
313	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
314	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
315	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
316	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
317	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
318	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
319	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
320	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
321	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
322	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
323	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
324	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
325	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
326	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
327	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
328	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
329	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
330	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
331	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
332	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
333	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
334	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
335	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
336	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
337	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
338	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,245,664.97	7,245,664.97
EAA0000194	29/02/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSARIO BARRIGA MACIAS		4,961.56
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	4,961.56	
3	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
4	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,733.95
5	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
6	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,733.95
7	8260-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,227.61	
8	8250-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,227.61
9	8270-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,227.61	
10	8260-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,227.61
* Total-Poliza... *				14,884.68	14,884.68
EAA0000195	29/02/2024 PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN PAGADO A BENEFICIARIO LUIS RICARDO CAMA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LUIS RICARDO CAMACHO CASTR		4,729.67
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS	4,729.67	
3	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,240.37	
4	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		2,240.37
5	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,240.37	
6	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		2,240.37
7	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,250.60	
8	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		2,250.60
9	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	2,250.60	
10	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		2,250.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	238.70	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		238.70
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M	238.70	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026586	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS M		238.70
* Total-Poliza... *				14,189.01	14,189.01
EAA0000196 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		2,110.18
2	2117-1-000001-000001-000050	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB	3,413.10	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		800.00
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		502.92
* Total-Poliza... *				3,413.10	3,413.10
EAA0000197 29/02/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		137,671.27
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	130,894.84	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza... *				137,671.27	137,671.27
EAA0000198 29/02/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDITI		3,387.62
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	3,387.62	
* Total-Poliza... *				3,387.62	3,387.62
EAA0000199 29/02/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB FEBRERO 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		990.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBR	346.50	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBR	148.50	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBR	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBR	346.50	
* Total-Poliza... *				990.00	990.00
EAA0000200 29/02/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		41,203.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2	9,000.00	
* Total-Poliza... *				41,203.28	41,203.28
EAA0000205 27/02/2024 PAGO FACTURAS MTZ625, MTZ633, MTZ636					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,761.30
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ625 15/02/2024 00001'	812.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	820.85	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		820.85
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	820.85	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		820.85
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ633 21/02/2024 00000	1,295.20	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	436.43	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		436.43
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	436.43	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		436.43
12	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	872.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		872.88
14	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	872.88	
15	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 026327	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		872.88
16	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	MTZ636 22/02/2024 000000	1,654.10	
17	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,672.12	
18	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,672.12
19	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,672.12	
20	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,672.12
* Total-Poliza... *				11,365.86	11,365.86

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

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

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

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

EAA0000208 29/02/2024 PAGO FACTURA 8B50C1

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR	2,320.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026576 1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR		2,320.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EAA0000211 29/02/2024 PAGO FACTURA 9FC857					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 9FC857 29/02/2024 0000000	19,784.48	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026567 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
* Total-Poliza... *				59,784.48	59,784.48
EAA0000213 28/02/2024 PAGO FACTURA A99707					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DAVIMAR SA DE CV		1,500.00
2	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259 A99707 19/02/2024 0000000	1,500.00	
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,500.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,500.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,500.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EAA0000215 29/02/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		97,113.28
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	97,113.28	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		97,113.28
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	97,113.28	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026668 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		97,113.28
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I	97,113.28	
* Total-Poliza... *				291,339.84	291,339.84
EAA0000216 29/02/2024 PAGO FACTURA SERIECRE14022					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		3,795.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14022 29/02/2024 00	3,795.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO	3,795.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO		3,795.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO	3,795.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026532 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO		3,795.00
* Total-Poliza... *				11,385.00	11,385.00
EAA0000217 29/02/2024 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		2,886.72
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	2,886.72	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		2,886.72
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	2,886.72	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026669 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		2,886.72
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA M	2,886.72	
* Total-Poliza... *				8,660.16	8,660.16
EAA0000238 29/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		68.30
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	79.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		79.24
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	79.24	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		79.24
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	79.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	79.24	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		79.24
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.94
* Total-Poliza... *				316.96	316.96
EAA0000256 27/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		11.60
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.46	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.46	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		13.46
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.46	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		13.46
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	13.46	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026707 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		13.46
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.86
* Total-Poliza... *				53.84	53.84
EAA0000257 27/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		88.83
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.05	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.05	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		103.05
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.05	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		103.05
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	103.05	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		103.05
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.22
* Total-Poliza... *				412.20	412.20
EAA0000258 27/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		138.64
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.83	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.83	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		160.83
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.83	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		160.83
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.83	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		160.83
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.19
* Total-Poliza... *				643.32	643.32
EAA0000259 28/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		17.45
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.24	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.24
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.24	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.24
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.24	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.24
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.79
* Total-Poliza... *				80.96	80.96
EAA0000260 28/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		1,987.26
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	2,305.22	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	2,305.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		2,305.22
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	2,305.22	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		2,305.22
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	2,305.22	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		2,305.22
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.96
* Total-Poliza... *				9,220.88	9,220.88
EAA0000261 29/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		76.94
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	89.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	89.24	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		89.24
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	89.24	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		89.24
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	89.24	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		89.24
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.30
* Total-Poliza... *				356.96	356.96
EAA0000262 29/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		300.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	349.06	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	349.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		349.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	349.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		349.06
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI	349.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEI		349.06
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.14
* Total-Poliza... *				1,396.24	1,396.24
EAA0000270 27/02/2024 PAGO FACTURAS A961F1, 97F46B, DEE036					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		4,079.36
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE A961F1 13/02/2024 00000C	1,669.61	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C	1,687.80	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C		1,687.80
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C	1,687.80	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026578 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS C		1,687.80
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 97F46B 16/02/2024 00000C	688.50	
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR	696.00	
9	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR		696.00
10	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR	696.00	
11	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026771 1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR		696.00
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE DEE036 16/02/2024 00000C	1,721.25	
13	8260-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10C	1,740.00	
14	8250-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10C		1,740.00
15	8270-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10C	1,740.00	
16	8260-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026317 1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10C		1,740.00
* Total-Poliza... *				12,326.96	12,326.96
EAA0000272 27/02/2024 PAGO FACTURA MTZ640					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		508.08
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ640 26/02/2024 00000C	508.08	
3	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	513.61	
4	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		513.61
5	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	513.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026777 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		513.61
			* Total-Poliza.. *	1,535.30	1,535.30
EAA0000275	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,600.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	VIATICOS A CULIACAN L.I.F. GLERYS ELENA VE	1,600.00	
			* Total-Poliza.. *	1,600.00	1,600.00
EAA0000277	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APRC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,322.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SA	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENA	1,322.00	
			* Total-Poliza.. *	1,322.00	1,322.00
EAA0000278	27/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		30,767.18
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI A2C9C6 31/01/2024 00000	2,806.01	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,806.01	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C		2,806.01
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,806.01	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C		2,806.01
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 211803 02/02/2024 000000	1,049.80	
8	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,049.80	
9	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,049.80
10	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,049.80	
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026351 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,049.80
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 2193D6 02/02/2024 000004	3,561.20	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,963.80	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,963.80
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,963.80	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,963.80
17	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	597.40	
18	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		597.40
19	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	597.40	
20	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		597.40
21	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 2F9000 02/02/2024 000000	551.00	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	237.80	
23	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		237.80
24	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	237.80	
25	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		237.80
26	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	313.20	
27	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		313.20
28	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	313.20	
29	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		313.20
30	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 7E13DD 02/02/2024 00000	145.00	
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	145.00	
32	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		145.00
33	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	145.00	
34	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		145.00
35	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI BE2956 02/02/2024 00000	1,102.00	
36	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,102.00	
37	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,102.00
38	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,102.00	
39	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026358 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,102.00
40	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI C02744 02/02/2024 00000	2,731.80	
41	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,731.80	
42	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,731.80
43	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,731.80	
44	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026364 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,731.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI CDBE33 02/02/2024 00000	3,543.80	
46	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	130.50	
47	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		130.50
48	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	130.50	
49	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		130.50
50	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,127.65	
51	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,127.65
52	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,127.65	
53	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,127.65
54	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	285.65	
55	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		285.65
56	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	285.65	
57	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		285.65
58	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 7E5037 22/02/2024 000000	15,277.20	
59	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,277.20	
60	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15,277.20
61	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,277.20	
62	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15,277.20
63	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DIEFERNCIA EN FACTURA CDBE33		0.63
* Total-Poliza... *				92,303.43	92,303.43

EAA0000279 29/02/2024 PAGO FACTURA 1011

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

EAA0000280 27/02/2024 PAGO FACTURAS 559, 560

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		13,757.60
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R559 23/02/2024 00000000	7,261.60	
3	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,261.60	
4	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,261.60
5	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,261.60	
6	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENC 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,261.60
7	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R560 23/02/2024 00000000	6,496.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,716.80	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,716.80
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,716.80	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,716.80
12	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	156.60	
13	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		156.60
14	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	156.60	
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		156.60
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,526.40	
17	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,526.40
18	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,526.40	
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,526.40
20	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
22	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
23	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	026916 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
* Total-Poliza... *				41,272.80	41,272.80
EAA0000281 27/02/2024 PAGO FACTURAS 5C4EA7, 954D13					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		260.01
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 5C4EA7 22/02/2024 000000	127.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026536 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 954D13 22/02/2024 000000	133.01	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	133.01	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		133.01
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	133.01	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026786 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		133.01
* Total-Poliza... *				780.03	780.03
EAA0000282 27/02/2024 PAGO FACTURAS 268A08, 0864B4, 2C490A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		1,770.21
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 268A08 14/02/2024 0000000	935.01	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	935.01	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		935.01
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	935.01	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026300 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		935.01
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 0864B4 23/02/2024 0000000	232.00	
8	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	
9	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		232.00
10	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	
11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026537 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		232.00
12	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 2C490A 23/02/2024 0000000	603.20	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	603.20	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		603.20
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	603.20	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026778 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		603.20
* Total-Poliza... *				5,310.63	5,310.63
EAA0000283 29/02/2024 PAGO FACTURAS 12584, 12585					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		1,165.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 12584 28/02/2024 000009	695.00	
3	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	695.00	
4	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		695.00
5	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	695.00	
6	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026775 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		695.00
7	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 12585 28/02/2024 000006	470.00	
8	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
9	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		470.00
10	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
11	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026776 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		470.00
* Total-Poliza... *				3,495.00	3,495.00
EAA0000284 27/02/2024 PAGO FACTURA A9362B					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GOZAL		5,049.00
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB A9362B 27/02/2024 000001	5,104.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,076.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,076.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,076.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,076.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,090.40	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,090.40
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,090.40	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,090.40
15	8260-2-221004-000001-003300-000018	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	348.00	
16	8250-2-221004-000001-003300-000018	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		348.00
17	8270-2-221004-000001-003300-000018	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	348.00	
18	8260-2-221004-000001-003300-000018	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		348.00
19	8260-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
20	8250-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
21	8270-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,096.20	
22	8260-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,096.20
23	8260-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	104.40	
24	8250-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		104.40
25	8270-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	104.40	
26	8260-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	026780 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		104.40
27	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA A9362B		55.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00

EAA0000285 27/02/2024 PAGO FACTURA A8

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMA		8,508.60
2	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A8 26/02/2024 00000000	8,508.60	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,374.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,374.60
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,374.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,374.60
7	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,134.00	
8	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,134.00
9	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,134.00	
10	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,134.00
* Total-Poliza... *				25,525.80	25,525.80

EAA0000286 27/02/2024 PAGO FACTURA 1121

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		84,735.68
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1121 27/02/2024 0000000	84,735.68	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	9,239.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		9,239.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	9,239.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		9,239.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	576.52	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		576.52
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	576.52	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		576.52
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	348.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		348.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	348.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		348.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,280.40	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,280.40
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,280.40	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,280.40
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,892.96	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,892.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza... *

254,207.04

254,207.04

EAA0000287 27/02/2024 PAGO FACTURA 1122, 1123

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		9,611.76
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	9,611.76	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		9,611.76
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1123 27/02/2024 0000000	15,236.60	
8	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	7,018.00	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		7,018.00
10	8270-2-221004-000002-004001-000020	TESORERIA	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	7,018.00	
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		7,018.00
12	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,060.00	
13	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,060.00
14	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,060.00	
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,060.00
16	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,158.60	
17	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,158.60
18	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,158.60	
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,158.60
* Total-Poliza... *				74,545.08	74,545.08
EAA0000288	29/02/2024 PAGO FACTURAS B35C46, 3F1630				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		40,014.20
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 3F1630 28/02/2024 00001	11,066.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,135.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,135.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,135.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,135.40
7	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	870.00	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		870.00
9	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	870.00	
10	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		870.00
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,119.40	
12	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,119.40
13	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,119.40	
14	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,119.40
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,534.60	
16	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,534.60
17	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,534.60	
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,534.60
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	116.00	
20	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		116.00
21	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	116.00	
22	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		116.00
23	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	603.20	
24	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		603.20
25	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	603.20	
26	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		603.20
27	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	928.00	
28	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		928.00
29	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	928.00	
30	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		928.00
31	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	759.80	
32	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		759.80
33	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	759.80	
34	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026911 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		759.80
35	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM B35C46 28/02/2024 00000	28,947.80	
36	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	28,947.80	
37	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		28,947.80
38	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	28,947.80	
39	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		28,947.80
* Total-Poliza... *				120,042.60	120,042.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000289	29/02/2024	PAGO FACTURA 8D6889			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		394.01
2	2112-1-000858	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 8D6889 24/02/2024 000000	394.01	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.01	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.01
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.01	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026785 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.01
* Total-Poliza... *				1,182.03	1,182.03
EEE0000001	01/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		342,170.09
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6738 15/02/2024 0000344	2,500.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,500.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,500.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,500.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,500.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6739 15/02/2024 0005025	36,438.13	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	36,438.13	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		36,438.13
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	36,438.13	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		36,438.13
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6740 15/02/2024 0001737	125,996.32	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	125,996.32	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		125,996.32
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	125,996.32	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		125,996.32
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6741 15/02/2024 0000420	30,500.01	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	30,500.01	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		30,500.01
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	30,500.01	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		30,500.01
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6742 15/02/2024 0000620	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6743 15/02/2024 0000620	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026322		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6744 15/02/2024 0000620	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6745 15/02/2024 0000510	3,700.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,700.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,700.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,700.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,700.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6746 15/02/2024 0000620	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6747 15/02/2024 0000619	4,488.57	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,488.57	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,488.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,488.57	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,488.57
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6748 15/02/2024 0000020	1,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331	1,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331		1,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331	1,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026331		1,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6749 15/02/2024 0000059	4,300.00	
58	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333	4,300.00	
59	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333		4,300.00
60	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333	4,300.00	
61	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026333		4,300.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6751 15/02/2024 0000137	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
64	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6752 15/02/2024 0001312	9,515.12	
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,515.12	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,515.12
70	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,515.12	
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,515.12
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6753 15/02/2024 0000413	3,000.00	
73	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340	3,000.00	
74	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340		3,000.00
75	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340	3,000.00	
76	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026340		3,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6754 15/02/2024 0000413	3,000.00	
78	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
79	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
80	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
81	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6755 15/02/2024 0001544	11,200.00	
83	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,200.00	
84	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,200.00
85	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,200.00	
86	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,200.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6756 15/02/2024 0000620	4,500.00	
88	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
89	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
90	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
91	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6757 15/02/2024 0000244	1,775.58	
93	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,775.58	
94	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,775.58
95	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,775.58	
96	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,775.58
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6758 15/02/2024 0000275	2,000.00	
98	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
99	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
100	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
101	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6759 15/02/2024 0000137	1,000.00	
103	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
104	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
105	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
106	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6760 15/02/2024 0000165	1,200.00	
108	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
109	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
110	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6761 15/02/2024 0000137	1,000.00	
113	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
114	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
115	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
116	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6763 15/02/2024 0000137	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
119	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
120	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
121	8260-2-261001-000001-006009-000027	UNIDAD DE	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6764 15/02/2024 0000137	1,000.00	
123	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
125	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6765 15/02/2024 0000137	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6766 15/02/2024 0000137	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6767 15/02/2024 0000137	1,000.00	
138	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
139	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
140	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
141	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6768 15/02/2024 0000068	500.00	
143	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
144	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
145	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
146	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6769 15/02/2024 0000110	800.00	
148	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
149	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
150	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
151	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6770 15/02/2024 0000910	6,600.24	
153	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.24	
154	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.24
155	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.24	
156	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.24
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6771 15/02/2024 0000179	1,300.00	
158	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
159	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
160	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
161	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6772 15/02/2024 0000620	4,500.00	
163	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
164	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
165	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
166	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6773 15/02/2024 0000124	9,000.13	
168	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,000.13	
169	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,000.13
170	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,000.13	
171	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,000.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6774 15/02/2024 0000000	7,570.40	
173	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,570.40	
174	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,570.40
175	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,570.40	
176	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,570.40
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6775 15/02/2024 0000551	4,000.00	
178	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
179	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
180	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
181	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6776 15/02/2024 0000689	5,000.00	
183	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
184	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
185	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
186	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6777 15/02/2024 0000482	3,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
190	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6778 15/02/2024 0000234	1,700.00	
193	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
194	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
195	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
196	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6779 15/02/2024 0000020	1,500.00	
198	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
199	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
200	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
201	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6780 15/02/2024 0000020	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6781 15/02/2024 0000206	1,500.12	
208	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.12	
209	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.12
210	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.12	
211	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.12
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6782 15/02/2024 0000137	1,000.00	
213	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
214	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
215	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
216	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6783 15/02/2024 0000020	1,500.00	
218	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
219	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
220	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
221	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6792 15/02/2024 0002632	19,085.47	
223	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN`	19,085.47	
224	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN`		19,085.47
225	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN`	19,085.47	
226	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFEREN`		19,085.47
* Total-Poliza..: *				1,026,510.27	1,026,510.27
EFF0000003	27/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ESTACION ACATITA NOV-DIC-2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUI		6,400.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ESTACION A	6,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
EMM0000009	28/02/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023		
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA		388,453.12
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	388,453.12	
* Total-Poliza... *				388,453.12	388,453.12
ENN0000003	29/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN-SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EOO0000001	01/03/2024	PAGO DE FACTURA A24, ESTIMACION 1.	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA		
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M. PYO A24 27/02/2024 00896373		624,017.63
2	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M. PYO A24 27/02/2024 00896373		649,874.71	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA		649,874.71	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA			649,874.71
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA		649,874.71	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA			649,874.71
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O PAGOS DE FACTURA A24, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA			25,857.08
* Total-Poliza... *				1,949,624.13	1,949,624.13
EOO0000003	27/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO.	AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNELAS		
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA RED DE AGUAS		13,823.60
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA	13,823.60	
* Total-Poliza... *				13,823.60	13,823.60
EOO0000004	01/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EOO0000007	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 026839	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPP0000001	01/03/2024	PAGO FACTURAS 10412, 10414			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,060.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10412 13/02/2024 000000	2,080.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026240	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE 500 ML	2,080.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026240	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE 500 ML		2,080.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE	2,080.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026240 1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE		2,080.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10414 13/02/2024 000000	2,980.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS	2,980.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS		2,980.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS	2,980.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026236 1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISS		2,980.00
* Total-Poliza.: *				15,180.00	15,180.00
EPP000002	01/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO QI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARI	2,200.00	
* Total-Poliza.: *				2,200.00	2,200.00
EPP0000003	01/03/2024	PAGO FACTURAS CR6720, CR6737, CR6750, CR6762, CR6797, CR6808, CR6814			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		118,894.09
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6720 05/02/2024 000000	28,600.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	28,600.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		28,600.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	28,600.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026459 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		28,600.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6737 12/02/2024 000000	24,994.09	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	24,994.09	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		24,994.09
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	24,994.09	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026458 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		24,994.09
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6750 15/02/2024 000000	2,000.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6762 15/02/2024 000000	500.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6797 19/02/2024 000000	25,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,000.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,000.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,000.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026461 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,000.00
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6808 21/02/2024 000000	14,400.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	14,400.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		14,400.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	14,400.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026462 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		14,400.00
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6814 26/02/2024 000000	23,400.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	23,400.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		23,400.00
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	23,400.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026460 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		23,400.00
* Total-Poliza... *				356,682.27	356,682.27
EPP0000005	01/03/2024	VIATICOS A LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA PARA VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/0			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		1,700.00
2	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	VIATICOS A LA LIC. NANCI QUINTERO FONSEC,	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000030 01/03/2024 PAGO DE FACTURA 22340.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22340 01/03/2024 0000000C	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF		10,056.40
* Total-Poliza... *				30,169.20	30,169.20
EPP0000031 01/03/2024 PAGO DE FACTURA 1270.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		2,784.00
2	2112-1-000009-000912-001108	OCTAVIO LOPEZ DE 816	1270 01/03/2024 00000000	2,784.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215 1	ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAC	2,784.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215 1	ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAC		2,784.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215 1	ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAC	2,784.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027215 1	ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAC		2,784.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
EPP0000036 01/03/2024 PAGO FACTURA GFS13322					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		4,950.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI; FAU	GFS13322 01/03/2024 00000	4,950.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE;	4,950.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE;		4,950.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE;	4,950.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027214	1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIE;		4,950.00
* Total-Poliza... *				14,850.00	14,850.00
EPP0000037 27/02/2024 PAGO FACTURA GFS13271 COTIZACION 0113781					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		4,640.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI; FAU	FACT GFS13271, COT PU 0113781 27/02/	4,640.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI	4,640.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI		4,640.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI	4,640.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISI		4,640.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EPP0000038 27/02/2024 PAGO FACTURA 7E392E					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP IOVANY GODOY MONTOYA		991.80
2	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MC GOMI	7E392E 21/02/2024 00000C	991.80	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		495.90
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		495.90
7	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
8	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		495.90
9	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	495.90	
10	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 026341	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		495.90
* Total-Poliza... *				2,975.40	2,975.40
EPP0000039 27/02/2024 PAGO FACTURA OCEF96					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		580.00
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL GAGL	OCEF96 08/02/2024 00000C	580.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026366	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000047 29/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,408.00
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,003.67
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,805.15
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,408.00
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		2,224.82
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		2,406.86
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,414.42
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,317.08
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,203.46
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,805.20
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB		1,542.62
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB	19,463.43	
* Total-Poliza... *				19,463.43	19,463.43
EPP0000048 29/02/2024 PAGO FACTURAS 3962, 3963					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		4,273.44
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS	287 D3962 20/02/2024 0000000	1,141.44	
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC	1,141.44	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC		1,141.44
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC	1,141.44	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUC		1,141.44
7	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS	287 D3963 20/02/2024 0000000	3,132.00	
8	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/	3,132.00	
9	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/		3,132.00
10	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/	3,132.00	
11	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	026411 12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINT/		3,132.00
* Total-Poliza... *				12,820.32	12,820.32
EPP0000049 29/02/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		75,579.85
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	75,579.85	
* Total-Poliza... *				75,579.85	75,579.85
EPP0000050 29/02/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAF	12,511.28	
* Total-Poliza... *				12,511.28	12,511.28
EPP0000051 29/02/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB FEBRERO 2024 SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBF	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBF	198.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
EPP0000052 29/02/2024 PAGO FACTURAS CR6641, CR6648					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		4,800.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6641 31/01/2024 00000	500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6648 31/01/2024 00000	4,300.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	025894 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,300.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,300.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,300.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
EPP0000053 29/02/2024 PAGO FACTURAS CR6641, CR6648					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EPP0000056 29/02/2024 PAGO FACTURA 737					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		1,102.00
2	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBES 581	737 07/02/2024 00000000C	1,102.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1;	1,102.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1;		1,102.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1;	1,102.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX1;		1,102.00
* Total-Poliza... *				3,306.00	3,306.00
EPP0000059 27/02/2024 PAGO FACTURA AD4C39					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		6,334.20
2	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GA GAGB	AD4C39 27/02/2024 0000C	6,403.20	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,403.20	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,403.20
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,403.20	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,403.20
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO FACTURA AD4C39 BERTHA OLIVIA GALL		69.00
* Total-Poliza... *				19,209.60	19,209.60
EPP0000060 29/02/2024 PAGO FACTURAS 359576, 018F6D					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		19,151.60
2	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P PAUM	018F6D 28/02/2024 00000I	5,811.60	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,811.60	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,811.60
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,811.60	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,811.60
7	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P PAUM	359576 28/02/2024 00000C	13,340.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	13,340.00	
9	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		13,340.00
10	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	13,340.00	
11	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		13,340.00
* Total-Poliza... *				57,454.80	57,454.80
EPP0000061 29/02/2024 PAGO FACTURA B5F47A					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		406.00
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL GAGL	B5F47A 28/02/2024 00000I	406.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	406.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		406.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	406.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		406.00
* Total-Poliza... *				1,218.00	1,218.00
EPP0000062 27/02/2024 PAGO FACTURA 1120					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		15,393.20
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL EAAA	1120 27/02/2024 0000000I	15,393.20	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,393.20	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15,393.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	15,393.20	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026918 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		15,393.20
* Total-Poliza... *				46,179.60	46,179.60
I 0000001	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	7,409.65	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		5,952.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	5,952.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		5,952.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	5,952.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		5,952.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	5,952.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		5,952.56
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		2,474.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	2,474.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		2,474.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	2,474.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		2,474.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	2,474.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		2,474.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		837.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	837.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		837.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	837.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		837.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	837.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		837.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		256.64
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	256.64	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		256.64
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	256.64	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		256.64
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	256.64	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		256.64
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		31.77
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	31.77	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		31.77
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	31.77	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		31.77
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	31.77	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		31.77
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		183.17
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	183.17	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		183.17
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	183.17	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		183.17
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	183.17	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		183.17
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		1,955.87
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,955.87	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,955.87
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,955.87	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,955.87
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,955.87	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,955.87
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		434.28
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	434.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		434.28
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	434.28	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		434.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	434.28	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		434.28
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		222.67
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	222.67	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		222.67
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	222.67	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		222.67
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	222.67	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		222.67
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		222.67
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	222.67	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		222.67
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	222.67	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		222.67
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	222.67	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		222.67
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		668.03
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C	668.03	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/C		668.03
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	668.03	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		668.03
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	668.03	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		668.03
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		1,467.87
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,467.87	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,467.87
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,467.87	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,467.87
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,467.87	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,467.87
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		271.43
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		2,714.25
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	2,714.25	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		2,714.25
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	2,714.25	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		2,714.25
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	2,714.25	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		2,714.25
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		455.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	455.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		455.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	455.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		455.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	455.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		455.99
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		1,004.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,004.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,004.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,004.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,004.00
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	1,004.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		1,004.00
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		982.74
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0	982.74	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/0		982.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		36.50
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		271.43
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	271.43	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		271.43
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	271.43	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		271.43
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	271.43	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		271.43
121	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,480.00
122	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	1,480.00	
123	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		1,480.00
124	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	1,480.00	
125	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		1,480.00
126	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	1,480.00	
127	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		1,480.00
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		336.57
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	336.57	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		336.57
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	336.57	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		336.57
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	336.57	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		336.57
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		318.67
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	318.67	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		318.67
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	318.67	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		318.67
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	318.67	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		318.67
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,933.09
143	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	1,933.09	
144	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		1,933.09
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	1,933.09	
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		1,933.09
147	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2	1,933.09	
148	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 2		1,933.09
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	62,361.19	
150	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, C	12,041.27	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, C	644.88	
152	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, I	1,015.36	

* Total-Poliza... *

348,340.40

348,340.40

I 0000018	27/02/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	7,772.96	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		19,968.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	19,968.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		19,968.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	19,968.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		19,968.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	19,968.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		19,968.43
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,304.79
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	2,304.79	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		2,304.79
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	2,304.79	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		2,304.79
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	2,304.79	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		2,304.79
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		3,251.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	3,251.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	6,119.87	
202	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		6,119.87
203	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	6,119.87	
204	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2		6,119.87
205	4213-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		3,992.41
206	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	3,992.41	
207	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBR		3,992.41
208	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBR	3,992.41	
209	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBR		3,992.41
210	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBR	3,992.41	
211	8150-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBR		3,992.41
212	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	351.04	
213	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	22,591.34	
214	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, (103,573.24	
215	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, (914.72	
216	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024,D	4,098.37	
217	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBR	3,992.41	
218	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 2	591,374.79	
* Total-Poliza..: *				2,938,675.48	2,938,675.48

I 0000019	28/02/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	5,612.57	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		26,087.14
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	26,087.14	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		26,087.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	26,087.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		26,087.14
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	26,087.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		26,087.14
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		7,633.02
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	7,633.02	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		7,633.02
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	7,633.02	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		7,633.02
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	7,633.02	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		7,633.02
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		4,269.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	4,269.20	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		4,269.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	4,269.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		4,269.20
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	4,269.20	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		4,269.20
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		830.94
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	830.94	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		830.94
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	830.94	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		830.94
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	830.94	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		830.94
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		937.39
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	937.39	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		937.39
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	937.39	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		937.39
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	937.39	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		937.39
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2,116.54
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2	2,116.54	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 2		2,116.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				5,677.60	5,677.60	
IA 0000010	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.73		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.73	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.73		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.73	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.73		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.73	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.73		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.73	
* Total-Poliza..: *				6.92	6.92	
IA 0000011	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	321.33		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		321.33	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	321.33		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		321.33	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	321.33		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		321.33	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	321.33		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		321.33	
* Total-Poliza..: *				1,285.32	1,285.32	
IA 0000012	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.07		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.07	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.07		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.07	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.07		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.07	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.07		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.07	
* Total-Poliza..: *				44.28	44.28	
IA 0000013	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-5-000032	FOPEDep 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;	130.18		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;		130.18	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;	130.18		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;		130.18	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;	130.18		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;		130.18	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;	130.18		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDep ;		130.18	
* Total-Poliza..: *				520.72	520.72	
IA 0000014	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.72		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.72	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.72		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.72	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.72		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.72	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.72		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.72	
* Total-Poliza..: *				38.88	38.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000015	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	94.29		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		94.29	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	94.29		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		94.29	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	94.29		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		94.29	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	94.29		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		94.29	
* Total-Poliza... *				377.16	377.16	
IA 0000022	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.				
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	0.52		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		0.52	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	0.52		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		0.52	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	0.52		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		0.52	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM	0.52		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAM		0.52	
* Total-Poliza... *				2.08	2.08	
IP 0000002	28/02/2024	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEI				
1	8130-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC	1,028,970.00		
2	8120-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDEF	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZAC		1,028,970.00	
* Total-Poliza... *				1,028,970.00	1,028,970.00	
IP 0000003	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023				
1	8130-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	3,582,951.22		
2	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	
3	8130-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	318,653.87		
4	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		318,653.87	
5	8130-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	118.00		
6	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		118.00	
7	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	388,453.12		
8	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		388,453.12	
* Total-Poliza... *				4,290,176.21	4,290,176.21	
IP 0000006	29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 202				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO REC	29.39		
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO REC		29.39	
* Total-Poliza... *				29.39	29.39	
IP 0000007	29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024	321.33		
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024		321.33	
* Total-Poliza... *				321.33	321.33	
IP 0000008	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024				
1	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	2,239.00		
2	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		2,239.00	
3	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	1,850.72		
4	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,850.72	
5	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	14,764.52		
6	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		14,764.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8130-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	10,574.81	
8	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		10,574.81
9	8130-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	107.57	
10	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		107.57
11	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	1,505.00	
12	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,505.00
* Total-Poliza... *				31,041.62	31,041.62
IP 0000009	29/02/2024	DONATIVO PARA CARNAVAL			
1	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA CARNAVAL	5,000.00	
2	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA CARNAVAL		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
** Total-Dia... **				150,900,792.20	150,900,792.20
D 0000004	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES AC			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,086.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,086.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,086.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,086.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,086.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,086.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,086.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		2,200.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO SALDO A CARGO EN (114.00	
* Total-Poliza... *				8,458.00	8,458.00
D 0000005	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOL			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		300.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		300.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		300.00
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
D 0000006	06/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA I			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,088.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,088.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,088.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,088.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,088.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,088.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,088.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION	234.00	
* Total-Poliza... *				4,586.00	4,586.00
D 0000025	05/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/20	2,795.61	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/20		2,795.61
* Total-Poliza... *				2,795.61	2,795.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000004	09/03/2024	*** CANCELADO ***			
1 1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 000026	04/03/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
			* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DC 000027	05/03/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 000028	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES AC			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,086.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 026956	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,086.00
			* Total-Poliza..: *	2,086.00	2,086.00
DC 000029	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.	300.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 026958	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF.		300.00
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 000030	06/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA I			
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,088.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,088.00
			* Total-Poliza..: *	1,088.00	1,088.00
DC 000033	05/03/2024	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026966	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 000034	05/03/2024	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 026967	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 000092	08/03/2024	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FERIA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ	3,200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027171	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ		3,200.00
			* Total-Poliza..: *	3,200.00	3,200.00
DC 000100	06/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA IN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027179	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027179	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	05/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027186	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027186	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000108	07/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027187	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027187	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000114	04/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,000.02	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,000.02
			* Total-Poliza..: *	23,000.02	23,000.02
DC 0000117	04/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	6,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		6,800.00
			* Total-Poliza..: *	6,800.00	6,800.00
DC 0000145	07/03/2024	1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODE			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027224 1	PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PAR/	490.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027224 1	PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PAR/		490.00
			* Total-Poliza..: *	490.00	490.00
DC 0000146	07/03/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓ			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027225	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L	895.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027225	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L		895.00
			* Total-Poliza..: *	895.00	895.00
DC 0000147	07/03/2024	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LE			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027226	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	8,450.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027226	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		8,450.00
			* Total-Poliza..: *	8,450.00	8,450.00
DC 0000148	04/03/2024	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA		1,290.00
			* Total-Poliza..: *	1,290.00	1,290.00
DC 0000149	08/03/2024	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027228	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027228	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI		1,290.00
			* Total-Poliza..: *	1,290.00	1,290.00
DC 0000150	07/03/2024	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2F			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027229	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ	130.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027229	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ		130.00
			* Total-Poliza..: *	130.00	130.00
DC 0000153	04/03/2024	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.			
1	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL	4,041.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTAS	702.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027279	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTAS		702.00
* Total-Poliza... *				702.00	702.00
DC 0000201	05/03/2024	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTÁ			
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC	73.00	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027280	1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC		73.00
* Total-Poliza... *				73.00	73.00
DC 0000202	05/03/2024	1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/			
1	8240-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE 027281	1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA	585.60	
2	8220-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE 027281	1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA		585.60
* Total-Poliza... *				585.60	585.60
DC 0000203	06/03/2024	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027282	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	185.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027282	5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		185.00
* Total-Poliza... *				185.00	185.00
DC 0000204	04/03/2024	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027283	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION	99.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027283	1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION		99.00
* Total-Poliza... *				99.00	99.00
DC 0000206	04/03/2024	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027285	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS	364.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027285	2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS		364.00
* Total-Poliza... *				364.00	364.00
DC 0000207	04/03/2024	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027286	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAF	156.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027286	2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAF		156.00
* Total-Poliza... *				156.00	156.00
DC 0000208	04/03/2024	2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027287	2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL	1,650.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027287	2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL		1,650.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DC 0000209	07/03/2024	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLE			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027288	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER	1,545.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027288	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER		1,545.00
* Total-Poliza... *				1,545.00	1,545.00
DC 0000213	08/03/2024	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCILLOS BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL			
1	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCILLOS	38.00	
2	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION 027292	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCILLOS		38.00
* Total-Poliza... *				38.00	38.00
DC 0000215	06/03/2024	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
1	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE	44.00	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027294	1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE		44.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	44.00	44.00
DC 0000219	05/03/2024	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF/	810.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF/		810.00
			* Total-Poliza..: *	810.00	810.00
DC 0000221	05/03/2024	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNAD			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL	3,150.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL		3,150.00
			* Total-Poliza..: *	3,150.00	3,150.00
DC 0000223	07/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000224	07/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000225	07/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C		1,220.00
			* Total-Poliza..: *	1,220.00	1,220.00
DC 0000227	07/03/2024	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACION			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
			* Total-Poliza..: *	2,600.00	2,600.00
DC 0000228	07/03/2024	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	3,280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		3,280.00
			* Total-Poliza..: *	3,280.00	3,280.00
DC 0000229	07/03/2024	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA	540.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA		540.00
			* Total-Poliza..: *	540.00	540.00
DC 0000236	08/03/2024	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024			
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT	7,170.74	
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT		7,170.74
			* Total-Poliza..: *	7,170.74	7,170.74
DC 0000256	07/03/2024	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG D			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE C	2,378.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE C		2,378.00
			* Total-Poliza..: *	2,378.00	2,378.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000257	06/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MO	127.60	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MO		127.60
* Total-Poliza..: *				127.60	127.60
DC 0000259	09/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI	340.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI		340.00
* Total-Poliza..: *				340.00	340.00
DC 0000262	06/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONS			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PEI	1,194.80	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PEI		1,194.80
* Total-Poliza..: *				1,194.80	1,194.80
DC 0000268	08/03/2024	4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA T			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULC	638.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULC		638.00
* Total-Poliza..: *				638.00	638.00
DC 0000270	07/03/2024	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO I			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDAD	9,027.12	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDAD		9,027.12
* Total-Poliza..: *				9,027.12	9,027.12
DC 0000271	05/03/2024	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y	18,509.98	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y		18,509.98
* Total-Poliza..: *				18,509.98	18,509.98
DC 0000276	04/03/2024	(1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE P	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE P		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000278	04/03/2024	UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERV			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS	406.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS		406.00
* Total-Poliza..: *				406.00	406.00
DC 0000279	04/03/2024	SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONE			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGF	2,088.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGF		2,088.00
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
DC 0000285	04/03/2024	UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y AR			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA E	464.00	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA E		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000286	04/03/2024	UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BI			
1	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IM	910.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION 027369	UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IA		910.60	
* Total-Poliza..: *				910.60	910.60	
DC 0000287	06/03/2024 (2)	SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADE				
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA I	32,480.00		
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027370	(2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA I		32,480.00	
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00	
DC 0000291	05/03/2024	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE				
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027374	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE	13,565.90		
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027374	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE		13,565.90	
* Total-Poliza..: *				13,565.90	13,565.90	
DC 0000292	07/03/2024	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CAR				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027375	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HIL	3,948.61		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027375	1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HIL		3,948.61	
* Total-Poliza..: *				3,948.61	3,948.61	
DC 0000294	06/03/2024	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS,	11,722.89		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027377	2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS,		11,722.89	
* Total-Poliza..: *				11,722.89	11,722.89	
DC 0000297	05/03/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 69773400				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	3,025.50		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		3,025.50	
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16		
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16	
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARI 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14		
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14	
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.38		
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.38	
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28		
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28	
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00		
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00	
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,715.08		
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 027380	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,715.08	
* Total-Poliza..: *				8,004.54	8,004.54	
DC 0000300	05/03/2024	1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 200				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027383	1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CA	114.87		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027383	1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CA		114.87	
* Total-Poliza..: *				114.87	114.87	
DC 0000301	09/03/2024	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA I	434.10		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA I		434.10	
* Total-Poliza..: *				434.10	434.10	
DC 0000304	04/03/2024	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS				
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24		
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000343	07/03/2024	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JI	4,000.03	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JI		4,000.03
			* Total-Poliza..: *	4,000.03	4,000.03
DC 0000354	06/03/2024	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE N°			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC	3,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC		3,350.00
			* Total-Poliza..: *	3,350.00	3,350.00
DC 0000361	07/03/2024	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C		150.00
			* Total-Poliza..: *	150.00	150.00
DC 0000363	08/03/2024	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI	1,955.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI		1,955.76
			* Total-Poliza..: *	1,955.76	1,955.76
DC 0000364	08/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MAF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR	1,057.92	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR		1,057.92
			* Total-Poliza..: *	1,057.92	1,057.92
DC 0000365	08/03/2024	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T031I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA	5,167.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA		5,167.80
			* Total-Poliza..: *	5,167.80	5,167.80
DC 0000366	08/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 200			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M	762.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M		762.12
			* Total-Poliza..: *	762.12	762.12
DC 0000368	08/03/2024	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODEL C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA	5,452.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA		5,452.00
			* Total-Poliza..: *	5,452.00	5,452.00
DC 0000369	08/03/2024	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS	6,377.42	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS		6,377.42
			* Total-Poliza..: *	6,377.42	6,377.42
DC 0000370	08/03/2024	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA	232.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA		232.00
			* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
DC 0000371	08/03/2024	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,	48.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				543.00	543.00
DC 0000429	08/03/2024	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPL/			
1	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON		1,573.47	
2	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON			1,573.47
* Total-Poliza... *				1,573.47	1,573.47
DC 0000431	06/03/2024	1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBF			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR		1,115.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR			1,115.00
* Total-Poliza... *				1,115.00	1,115.00
DC 0000435	05/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC			5.80
* Total-Poliza... *				5.80	5.80
DC 0000436	06/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC			5.80
* Total-Poliza... *				5.80	5.80
DC 0000445	04/03/2024	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS		10,672.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS			10,672.00
* Total-Poliza... *				10,672.00	10,672.00
DC 0000459	05/03/2024	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERV			
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NI		1,260.00	
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NI			1,260.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DC 0000480	04/03/2024	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIM			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE		12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE			12,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DC 0000482	05/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		3,596.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC			3,596.00
3	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		3,712.00	
4	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC			3,712.00
* Total-Poliza... *				7,308.00	7,308.00
DC 0000483	08/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		35,612.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC			35,612.00
* Total-Poliza... *				35,612.00	35,612.00
DC 0000486	08/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERS			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		7,656.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI			7,656.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,656.00	7,656.00
DC 0000489	08/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERS			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027572	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,265.40	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027572	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,265.40
* Total-Poliza... *				3,265.40	3,265.40
DC 0000505	08/03/2024	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACE	840.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACE		840.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DC 0000510	05/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027593	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027593	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00
* Total-Poliza... *				127.00	127.00
DC 0000515	07/03/2024	1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON D			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027598	1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABO	40,601.16	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027598	1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABO		40,601.16
* Total-Poliza... *				40,601.16	40,601.16
DC 0000538	08/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027621	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.92	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027621	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,194.92
* Total-Poliza... *				1,194.92	1,194.92
DC 0000541	08/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027624	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF	620.95	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027624	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF		620.95
* Total-Poliza... *				620.95	620.95
DD 0000009	04/03/2024	Registro de los Documentos: A308			
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026954	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A308 04/03/2024 000000C		34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000010	05/03/2024	Registro de los Documentos: 9960			
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 026955	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 9960 05/03/2024 0001280.C		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000011	06/03/2024	Registro de los Documentos: A17			
1	1235-6-000001-000911-037002	CONSTRUCCION D 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE	629,812.14	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE	629,812.14	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 026957	ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE		629,812.14
4	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A17 06/03/2024 0000000		629,812.14
* Total-Poliza... *				1,259,624.28	1,259,624.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000012 08/03/2024 Registro de los Documentos: F-SAT6					
1	1235-6-00002-000909-034043	SUSTITUCION ADE	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA	200,915.41	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA	200,915.41	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA		200,915.41
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS F-SAT6 08/03/2024 0027712		200,915.41
* Total-Poliza... *				401,830.82	401,830.82
DD 0000013 08/03/2024 Registro de los Documentos: SAT8					
1	1235-6-00002-000909-034045	SUSTITUCION ADE	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC	708,890.22	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC	708,890.22	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUC		708,890.22
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT8 08/03/2024 00000000		708,890.22
* Total-Poliza... *				1,417,780.44	1,417,780.44
DD 0000014 09/03/2024 Registro de los Documentos: SAT7					
1	1235-6-00002-000909-034044	SUSTITUCION ADE	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA	303,268.54	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA	303,268.54	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA		303,268.54
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT7 08/03/2024 0041830		303,268.54
* Total-Poliza... *				606,537.08	606,537.08
DD 0000015 04/03/2024 Registro de los Documentos: 76415					
1	1235-6-00001-000913-038001	PAVIMENTACION D	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/	1,028,970.00	
2	8250-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/	1,028,970.00	
3	8240-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/		1,028,970.00
4	2113-1-000009-000913-000003	ERNESTO ALONSO	UURE 76415 04/03/2024 000000		1,028,970.00
* Total-Poliza... *				2,057,940.00	2,057,940.00
DD 0000026 04/03/2024 Registro de los Documentos: CR6931					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,000.02	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,000.02	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,000.02
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6931 04/03/2024 000000		23,000.02
* Total-Poliza... *				46,000.04	46,000.04
DD 0000027 04/03/2024 Registro de los Documentos: CR6932					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	6,800.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	6,800.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		6,800.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6932 04/03/2024 000000		6,800.00
* Total-Poliza... *				13,600.00	13,600.00
DD 0000064 06/03/2024 Registro de los Documentos: CR5461					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5461 06/03/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000065 07/03/2024 Registro de los Documentos: CR5471					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5471 07/03/2024 000000		1,364.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000075	05/03/2024 Registro de los Documentos: CR5444				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5444 05/03/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000079	06/03/2024 Registro de los Documentos: A152777256				
1	5134-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CH	5,649.57	
2	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CH	5,649.57	
3	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CH		5,649.57
4	5134-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI	5,649.58	
5	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI	5,649.58	
6	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI		5,649.58
7	2112-1-000009-000912-001066	QUALITAS COMPAÑ	QCS A152777256 04/03/2024 0001		11,299.15
* Total-Poliza... *				22,598.30	22,598.30
DD 0000094	04/03/2024 Registro de los Documentos: 10484				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10484 04/03/2024 000000		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00
DD 0000095	07/03/2024 Registro de los Documentos: 10498				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MĆ	130.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MĆ	130.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MĆ		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10498 07/03/2024 000000		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DD 0000096	07/03/2024 Registro de los Documentos: 10509				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIĆN, PAR	490.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIĆN, PAR	490.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIĆN, PAR		490.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10509 07/03/2024 000000		490.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
DD 0000097	07/03/2024 Registro de los Documentos: 10508				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L	895.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L	895.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L		895.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10508 07/03/2024 000000		895.00
* Total-Poliza... *				1,790.00	1,790.00
DD 0000099	07/03/2024 Registro de los Documentos: 10506				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MĆDULO DE GASOLINA, F	8,450.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MĆDULO DE GASOLINA, F	8,450.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MĆDULO DE GASOLINA, F		8,450.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10506 07/03/2024 000000		8,450.00
* Total-Poliza... *				16,900.00	16,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000100 08/03/2024 Registro de los Documentos: 10513					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10513 08/03/2024 000000		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00
DD 0000104 06/03/2024 Registro de los Documentos: E5752					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EV	5,220.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EV	5,220.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EV		5,220.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA	E5752 06/03/2024 0000000		5,220.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000136 05/03/2024 Registro de los Documentos: 3002					
1	5138-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CAI	585.60	
2	8250-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CAI	585.60	
3	8240-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE	027281 1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CAI		585.60
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM AUGC	3002 05/03/2024 0000000		585.60
* Total-Poliza... *				1,171.20	1,171.20
DD 0000140 04/03/2024 Registro de los Documentos: 3000					
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM	4,000.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM	4,000.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM		4,000.00
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM AUGC	3000 04/03/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000141 06/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14063					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OEM	SERIECRE14063 06/03/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000153 04/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14050					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR	1,650.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR	1,650.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR		1,650.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14050 04/03/2024 0		1,650.00
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
DD 0000154 04/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14046					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REP	99.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REP	99.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REP		99.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14046 04/03/2024 0		99.00
* Total-Poliza... *				198.00	198.00
DD 0000155 04/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14047					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAI	156.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAI	156.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAI		156.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14047 04/03/2024 0		156.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (04/03/2024, 05/03/2024, 06/03/2024) and descriptions of goods and services, with sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000163 07/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240352					
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA	35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA	122.50	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA	35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA	122.50	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA	35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA		122.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	AFACT20240352 07/03/2024 00		122.50
* Total-Poliza... *				245.00	245.00
DD 0000164 07/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14068					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER	1,545.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER	1,545.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER		1,545.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	SERIECRE14068 07/03/2024 00		1,545.00
* Total-Poliza... *				3,090.00	3,090.00
DD 0000165 08/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14073					
1	5135-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SEN	38.00	
2	8250-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SEN	38.00	
3	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SEN		38.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	SERIECRE14073 08/03/2024 00		38.00
* Total-Poliza... *				76.00	76.00
DD 0000166 08/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240363					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PAR	245.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PAR	245.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PAR		245.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	AFACT20240363 08/03/2024 00		245.00
* Total-Poliza... *				490.00	490.00
DD 0000167 09/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000174 06/03/2024 Registro de los Documentos: A78887					
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PE	1,194.80	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PE	1,194.80	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PE		1,194.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	A78887 06/03/2024 000016		1,194.80
* Total-Poliza... *				2,389.60	2,389.60
DD 0000175 06/03/2024 Registro de los Documentos: A96A95					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MO	127.60	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MO	127.60	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MO		127.60
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	A96A95 06/03/2024 000001		127.60
* Total-Poliza... *				255.20	255.20
DD 0000176 09/03/2024 Registro de los Documentos: 1AA12D					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PE	340.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PE	340.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PE		340.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	1AA12D 09/03/2024 0000046		340.00
* Total-Poliza... *				680.00	680.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000193	04/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000196	05/03/2024	Registro de los Documentos: 3821			
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, F	9,765.05	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, F	9,765.05	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, F		9,765.05
4	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHE	8,744.93	
5	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHE	8,744.93	
6	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027354 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHE		8,744.93
7	2112-1-002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	LEAC 3821 05/03/2024 0002553		18,509.98
			* Total-Poliza... *	37,019.96	37,019.96
DD 0000197	07/03/2024	Registro de los Documentos: A11471			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE (2,378.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE (2,378.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE (2,378.00
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11471 07/03/2024 00000000		2,378.00
			* Total-Poliza... *	4,756.00	4,756.00
DD 0000198	07/03/2024	Registro de los Documentos: 2075			
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDAD	9,027.12	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDAD	9,027.12	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDAD		9,027.12
4	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 2075 07/03/2024 00000000.C		9,027.12
			* Total-Poliza... *	18,054.24	18,054.24
DD 0000209	04/03/2024	Registro de los Documentos: 635			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE F	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE F	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE F		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 635 04/03/2024 0001655.1		12,000.00
			* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00
DD 0000214	07/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000217	06/03/2024	Registro de los Documentos: F00000260			
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA AN	VAAJ F00000260 06/03/2024 00044		32,480.00
			* Total-Poliza... *	64,960.00	64,960.00
DD 0000220	06/03/2024	Registro de los Documentos: CULAA279323			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS.	11,722.89	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS.	11,722.89	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS.		11,722.89
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA279323 06/03/2024 0001		11,722.89
			* Total-Poliza... *	23,445.78	23,445.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000222	06/03/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000223	07/03/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000224	05/03/2024 Registro de los Documentos: FACT GFS13357, COT PU 4910				
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DI	13,565.90	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DI	13,565.90	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DI		13,565.90
4	2112-1-000177	FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	355 FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/20		13,565.90
			* Total-Poliza..: *	27,131.80	27,131.80
DD 0000226	08/03/2024 Registro de los Documentos: 57ED57				
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICUL	638.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICUL	638.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICUL		638.00
4	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL 57ED57 08/03/2024 000008		638.00
			* Total-Poliza..: *	1,276.00	1,276.00
DD 0000230	07/03/2024 Registro de los Documentos: FA5532				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO J	4,000.03	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO J	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO J		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5532 07/03/2024 000055		4,000.03
			* Total-Poliza..: *	8,000.06	8,000.06
DD 0000236	04/03/2024 Registro de los Documentos: A28766				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PA	11,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PA	11,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PA		11,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28766 04/03/2024 0001627		11,800.00
			* Total-Poliza..: *	23,600.00	23,600.00
DD 0000237	04/03/2024 Registro de los Documentos: D3983				
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MA	1,184.36	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MA	1,184.36	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MA		1,184.36
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3983 04/03/2024 0000000.		1,184.36
			* Total-Poliza..: *	2,368.72	2,368.72
DD 0000238	04/03/2024 Registro de los Documentos: D3985				
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAF	331.76	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAF	331.76	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAF		331.76
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3985 04/03/2024 0000000.		331.76
			* Total-Poliza..: *	663.52	663.52
DD 0000239	04/03/2024 Registro de los Documentos: D3978				
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3978 04/03/2024 0000000.		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000240 04/03/2024 Registro de los Documentos: D3979					
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA II	910.60	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA II	910.60	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA II		910.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3979 04/03/2024 0000000.		910.60
* Total-Poliza... *				1,821.20	1,821.20
DD 0000241 04/03/2024 Registro de los Documentos: D3982					
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN	1,305.00	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN	1,305.00	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN		1,305.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3982 04/03/2024 0000000.		1,305.00
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
DD 0000242 05/03/2024 Registro de los Documentos: A14931					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO P/	447.09	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO P/	447.09	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO P/		447.09
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14931 05/03/2024 000000		447.09
* Total-Poliza... *				894.18	894.18
DD 0000243 05/03/2024 Registro de los Documentos: A14926					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA C/	114.87	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA C/	114.87	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA C/		114.87
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14926 05/03/2024 000000		114.87
* Total-Poliza... *				229.74	229.74
DD 0000244 05/03/2024 Registro de los Documentos: A14928					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR D	1,952.55	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR D	1,952.55	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR D		1,952.55
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14928 05/03/2024 000026		1,952.55
* Total-Poliza... *				3,905.10	3,905.10
DD 0000245 06/03/2024 Registro de los Documentos: 8226					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC	3,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC	3,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC		3,350.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8226 06/03/2024 0000462.C		3,350.00
* Total-Poliza... *				6,700.00	6,700.00
DD 0000246 07/03/2024 Registro de los Documentos: FA5531					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PAR/	3,600.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PAR/	3,600.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PAR/		3,600.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5531 07/03/2024 000049		3,600.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DD 0000247 09/03/2024 Registro de los Documentos: A14958					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA	434.10	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA	434.10	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA		434.10
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A14958 09/03/2024 000000		434.10
* Total-Poliza... *				868.20	868.20
DD 0000253 05/03/2024 Registro de los Documentos: 10489					
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL	3,150.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL	3,150.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL		3,150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10489 05/03/2024 000000		3,150.00
* Total-Poliza... *				6,300.00	6,300.00
DD 0000254 05/03/2024 Registro de los Documentos: 10490					
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF/	810.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF/	810.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF/		810.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10490 05/03/2024 000000		810.00
* Total-Poliza... *				1,620.00	1,620.00
DD 0000255 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10504					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10504 07/03/2024 000000		1,220.00
* Total-Poliza... *				2,440.00	2,440.00
DD 0000256 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10507					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10507 07/03/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000257 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10500					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10500 07/03/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000258 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10503					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10503 07/03/2024 000000		2,600.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DD 0000259 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10502					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	3,280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	3,280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10502 07/03/2024 000000		3,280.00
* Total-Poliza... *				6,560.00	6,560.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000260 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10501					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA	540.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA	540.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA		540.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10501 07/03/2024 000000		540.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
DD 0000261 07/03/2024 Registro de los Documentos: 10499					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10499 07/03/2024 000000		150.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000269 04/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14049					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA REC	303.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA REC	303.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA REC		303.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027507	3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIM	240.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027507	3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIM	240.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027507	3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIM		240.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14049 04/03/2024 0		543.00
* Total-Poliza... *				1,086.00	1,086.00
DD 0000270 06/03/2024 Registro de los Documentos: A21795					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027514	1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR	1,115.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027514	1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR	1,115.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027514	1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR		1,115.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A21795 06/03/2024 000015		1,115.00
* Total-Poliza... *				2,230.00	2,230.00
DD 0000271 08/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240362					
1	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027512	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON	1,573.47	
2	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027512	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON	1,573.47	
3	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027512	COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON		1,573.47
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240362 08/03/2024 000		1,573.47
* Total-Poliza... *				3,146.94	3,146.94
DD 0000275 04/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000280 04/03/2024 Registro de los Documentos: 555317					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADE	10,672.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADE	10,672.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027528	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADE		10,672.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724	555317 04/03/2024 0001472		10,672.00
* Total-Poliza... *				21,344.00	21,344.00
DD 0000289 05/03/2024 Registro de los Documentos: 3001					
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027542	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS N	1,260.00	
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027542	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS N	1,260.00	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027542	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS N		1,260.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3001 05/03/2024 000000C		1,260.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
DD 0000293	08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52955				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52955 08/03/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000298	08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52959				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA	232.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA	232.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA		232.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52959 08/03/2024 000		232.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000299	08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52965				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS	6,377.42	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS	6,377.42	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS		6,377.42
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52965 08/03/2024 000		6,377.42
* Total-Poliza... *				12,754.84	12,754.84
DD 0000300	08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52963				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA	5,452.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA	5,452.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA		5,452.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52963 08/03/2024 000		5,452.00
* Total-Poliza... *				10,904.00	10,904.00
DD 0000301	08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52962				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M	762.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M	762.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52962 08/03/2024 000		762.12
* Total-Poliza... *				1,524.24	1,524.24
DD 0000302	08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52961				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA	5,167.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA	5,167.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA		5,167.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52961 08/03/2024 000		5,167.80
* Total-Poliza... *				10,335.60	10,335.60
DD 0000304	06/03/2024 Registro de los Documentos: P350				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCH	591.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCH	591.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027418	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCH		591.60
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P350 06/03/2024 0000081		591.60
* Total-Poliza... *				1,183.20	1,183.20
DD 0000305	06/03/2024 Registro de los Documentos: D3994				
1	1241-3-000001-000006-000007	UNA COMPUTADOF 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL	18,600.00	
2	8250-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL	18,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027393	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL		18,600.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3994 06/03/2024 0000000.		18,600.00
* Total-Poliza... *				37,200.00	37,200.00
DD 0000307 08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52956					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI	1,955.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52956 08/03/2024 000		1,955.76
* Total-Poliza... *				3,911.52	3,911.52
DD 0000308 09/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240381					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027246	COOFFE BREAK PARA USO EN AREA D	2,177.27	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027246	COOFFE BREAK PARA USO EN AREA D	2,177.27	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027246	COOFFE BREAK PARA USO EN AREA D		2,177.27
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240381 09/03/2024 000		2,177.27
* Total-Poliza... *				4,354.54	4,354.54
DD 0000309 08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52958					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR	1,057.92	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR	1,057.92	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR		1,057.92
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52958 08/03/2024 000		1,057.92
* Total-Poliza... *				2,115.84	2,115.84
DD 0000311 08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52960					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,	48.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,	48.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,		48.72
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52960 08/03/2024 000		48.72
* Total-Poliza... *				97.44	97.44
DD 0000314 04/03/2024 Registro de los Documentos: D3977					
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027389	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I	406.00	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027389	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I	406.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027389	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3977 04/03/2024 0000000.		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DD 0000318 04/03/2024 Registro de los Documentos: 636					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP HCA	636 04/03/2024 0001655.1		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000327 04/03/2024 Registro de los Documentos: D3984					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027387	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3984 04/03/2024 0000174.		1,263.24
* Total-Poliza... *				2,526.48	2,526.48
DD 0000332 04/03/2024 Registro de los Documentos: D3980					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEG	2,088.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEG	2,088.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEG		2,088.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3980 04/03/2024 0000000.		2,088.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DD 0000354 08/03/2024 Registro de los Documentos: E75770					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	35,612.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	35,612.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		35,612.00
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB E75770 08/03/2024 00000		35,612.00
* Total-Poliza... *				71,224.00	71,224.00
DD 0000360 08/03/2024 Registro de los Documentos: 7F80D6					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,656.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,656.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,656.00
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 7F80D6 08/03/2024 00000		7,656.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DD 0000366 08/03/2024 Registro de los Documentos: B486CC					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,265.40	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,265.40	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,265.40
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB B486CC 08/03/2024 0000C		3,265.40
* Total-Poliza... *				6,530.80	6,530.80
DD 0000368 05/03/2024 Registro de los Documentos: C16E26					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	3,596.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	3,596.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF		3,596.00
4	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,712.00	
5	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,712.00	
6	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,712.00
7	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB C16E26 05/03/2024 00000		7,308.00
* Total-Poliza... *				14,616.00	14,616.00
DD 0000373 05/03/2024 Registro de los Documentos: EBE4D7					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ EBE4D7 05/03/2024 00000		127.00
* Total-Poliza... *				254.00	254.00
DD 0000376 05/03/2024 Registro de los Documentos: 5EFC0					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	3,025.50	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	3,025.50	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		3,025.50
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINE 697734	549.14	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINE 697734	549.14	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINE 697734		549.14
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.38	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.38
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:	1,715.08	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:	1,715.08	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977:		1,715.08
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 5EFC0 05/03/2024 0001104		8,004.54
* Total-Poliza... *				16,009.08	16,009.08
DD 0000381 07/03/2024 Registro de los Documentos: AAA19795,					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HI	3,948.61	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HI	3,948.61	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HI		3,948.61
4	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE	PORO AAA19795, 07/03/2024 0000:		3,948.61
* Total-Poliza... *				7,897.22	7,897.22
DD 0000390 08/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52957					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA		620.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52957 08/03/2024 000		620.95
* Total-Poliza... *				1,241.90	1,241.90
DD 0000395 08/03/2024 Registro de los Documentos: MTZ660					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.92	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.92	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,194.92
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ660 08/03/2024 00000		1,194.92
* Total-Poliza... *				2,389.84	2,389.84
DD 0000400 07/03/2024 Registro de los Documentos: 478106					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABC	40,601.16	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABC	40,601.16	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABC		40,601.16
4	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CA	GUCC 478106 07/03/2024 00000		40,601.16
* Total-Poliza... *				81,202.32	81,202.32
DD 0000406 08/03/2024 Registro de los Documentos: 10516					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACI	840.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACI	840.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACI		840.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10516 08/03/2024 000000		840.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
DD 0000411 04/03/2024 Registro de los Documentos: D3981					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS	406.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS	406.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3981 04/03/2024 0000056.		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000001 05/03/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-002 por valor de: 1,799,463.28					
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	1,799,463.28	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		1,799,463.28
* Total-Poliza..: *				1,799,463.28	1,799,463.28
DT 0000002 06/03/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-027 por valor de: 348,000.00					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	348,000.00	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		348,000.00
* Total-Poliza..: *				348,000.00	348,000.00
EAA0000006 04/03/2024 VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA LLEVAR A SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOV					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		500.00
2	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA S	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
EAA0000008 05/03/2024 PAGO FACTURA D3948					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,044.00
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3948 08/02/2024 00000001	1,044.00	
3	8260-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
4	8250-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
5	8270-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
6	8260-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	026404 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
* Total-Poliza..: *				3,132.00	3,132.00
EAA0000009 05/03/2024 PAGO FACTURAS FR2199, FR2210					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		8,595.92
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2199 02/02/2024 0000000C	4,512.40	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHI	4,512.40	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHI		4,512.40
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHI	4,512.40	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026442 1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHI		4,512.40
7	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2210 13/02/2024 00000000	4,177.16	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ F	4,177.16	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ F		4,177.16
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ F	4,177.16	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ F		4,177.16
12	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS FR2199		48.63
13	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS FR2210		45.01
* Total-Poliza..: *				26,068.68	26,068.68
EAA0000010 05/03/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		8,478.71
2	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF	1,740.00	
3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF		1,740.00
4	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF	1,740.00	
5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PAF		1,740.00
6	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANT	362.00	
7	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANT		362.00
8	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANT	362.00	
9	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANT		362.00
10	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE I	217.00	
11	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE I		217.00
12	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE I	217.00	
13	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE I		217.00
14	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC	675.20	
15	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC		675.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC	675.20	
17	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 CC		675.20
18	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA D	69.90	
19	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA D		69.90
20	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA D	69.90	
21	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA D		69.90
22	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA	786.32	
23	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA		786.32
24	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA	786.32	
25	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRA		786.32
26	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL	269.20	
27	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL		269.20
28	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL	269.20	
29	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZL		269.20
30	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE	238.50	
31	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE		238.50
32	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE	238.50	
33	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE		238.50
34	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA	209.70	
35	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA		209.70
36	8270-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA	209.70	
37	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLA		209.70
38	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG	523.00	
39	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG		523.00
40	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG	523.00	
41	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARG		523.00
42	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI	358.78	
43	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI		358.78
44	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI	358.78	
45	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVI		358.78
46	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE	1,167.31	
47	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE		1,167.31
48	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE	1,167.31	
49	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BRE		1,167.31
50	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA	69.90	
51	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA		69.90
52	8270-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA	69.90	
53	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLA		69.90
54	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE	928.30	
55	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE		928.30
56	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE	928.30	
57	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BRE		928.30
58	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I	69.90	
59	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I		69.90
60	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I	69.90	
61	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA I		69.90
62	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC	406.00	
63	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC		406.00
64	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC	406.00	
65	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BC		406.00
66	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE	387.70	
67	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE		387.70
68	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE	387.70	
69	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BRE		387.70
70	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI	8,478.71	
* Total-Poliza...:				25,436.13	25,436.13
EAA0000011	05/03/2024	PAGO FACTURAS 232070, 240150			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUPER XAVIMAX SA		518.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20232070 15/12/2023 00C	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240150 30/01/2024 00	350.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR	350.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR		350.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR	350.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025787 100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PR		350.00
* Total-Poliza..: *				1,218.00	1,218.00
EAA0000012 05/03/2024 PAGO FACTURA E52706, E52707, E52745, E52746, E52750					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		7,254.52
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52706 09/01/2024 000	770.12	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC	770.12	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC		770.12
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC	770.12	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025591 1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MC		770.12
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52707 09/01/2024 000	1,368.80	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TI	1,368.80	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TI		1,368.80
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TI	1,368.80	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025590 1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TI		1,368.80
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52745 24/01/2024 000	568.40	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI	568.40	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI		568.40
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI	568.40	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025730 1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVI		568.40
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52746 24/01/2024 000	3,569.32	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40,	3,569.32	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40,		3,569.32
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40,	3,569.32	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40,		3,569.32
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52750 24/01/2024 000	977.88	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	977.88	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		977.88
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	977.88	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	025852 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		977.88
* Total-Poliza..: *				21,763.56	21,763.56
EAA0000013 06/03/2024 VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GRU					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		500.00
2	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA S	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
EAA0000014 05/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,226.00
2	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI	1,226.00	
3	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI		1,226.00
4	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI	1,226.00	
5	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026581 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI		1,226.00
6	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YU	1,226.00	
* Total-Poliza..: *				3,678.00	3,678.00
EAA0000015 05/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII		1,386.00
2	2129-1-001359	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII	SAEA GASTOS REALIZADOS 28/02/202	1,386.00	
3	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI	1,386.00	
4	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI		1,386.00
5	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI	1,386.00	
6	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRI		1,386.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				4,158.00	4,158.00
EAA0000016	05/03/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00
2	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF	820.00	
3	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF		820.00
4	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF	820.00	
5	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AUF		820.00
6	2129-1-000238	AURELIO GALLARDO LOPEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURE	820.00	
* Total-Poliza.. *				2,460.00	2,460.00
EAA0000017	06/03/2024	VIATICOS A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA RECABAR INFORMACION SOI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	VIATICOS A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE LIC	200.00	
* Total-Poliza.. *				200.00	200.00
EAA0000018	07/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		18,464.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5227 01/02/2024 0000000	944.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5228 01/02/2024 0000000	1,364.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5260 06/02/2024 0000000	1,364.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026491 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5269 07/02/2024 0000000	944.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5275 08/02/2024 0000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026492 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5276 08/02/2024 0000000	944.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5302 13/02/2024 0000000	944.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5303 13/02/2024 0000000	1,364.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,364.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,364.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,364.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026497 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,364.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5312 15/02/2024 000000	2,308.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,308.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,308.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,308.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,308.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5344 19/02/2024 000000	1,364.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026505 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5350 20/02/2024 000000	944.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5372 22/02/2024 000000	944.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5373 22/02/2024 000000	1,364.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,364.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,364.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,364.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026509 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,364.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5394 26/02/2024 000000	944.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	944.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		944.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5395 26/02/2024 000000	1,364.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	026508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
* Total-Poliza..: *				55,392.00	55,392.00
EAA0000019	07/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGI:			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CA		1,500.00
2	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONT	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
EAA0000020	07/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		300.00
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/C	300.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	300.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		300.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	300.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		300.00
* Total-Poliza..: *				900.00	900.00
EAA0000021	07/03/2024	PAGO FACTURA FR2216			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		4,060.02
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA FR2216		44.23
3	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2216 19/02/2024 0000000	4,104.25	
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR/	4,104.25	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR/		4,104.25
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026452 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PAR/	4,104.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADA	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADA		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00

EAA0000059 06/03/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		11,962.20
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2952 20/02/2024 000006	436.80	
3	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/	436.80	
4	8250-2-211001-000001-006008-000017	DIRECCIÓN	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/		436.80
5	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/	436.80	
6	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/		436.80
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2953 20/02/2024 000005	406.80	
8	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET	406.80	
9	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET		406.80
10	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET	406.80	
11	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUET		406.80
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2954 20/02/2024 000000	384.00	
13	8260-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE:	384.00	
14	8250-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE:		384.00
15	8270-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE:	384.00	
16	8260-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETE:		384.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2955 20/02/2024 000000	1,880.40	
18	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	1,880.40	
19	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		1,880.40
20	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	1,880.40	
21	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		1,880.40
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2956 20/02/2024 000000	2,202.60	
23	8260-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,202.60	
24	8250-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		2,202.60
25	8270-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,202.60	
26	8260-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		2,202.60
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2957 20/02/2024 000000	1,167.60	
28	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	1,167.60	
29	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		1,167.60
30	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	1,167.60	
31	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		1,167.60
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2958 20/02/2024 000000	418.80	
33	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO P/	418.80	
34	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO P/		418.80
35	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO P/	418.80	
36	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO P/		418.80
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2962 26/02/2024 000000	2,252.40	
38	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	2,252.40	
39	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		2,252.40
40	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI	2,252.40	
41	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVI		2,252.40
42	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2963 26/02/2024 000000	847.20	
43	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE O	847.20	
44	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE O		847.20
45	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE O	847.20	
46	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE O		847.20
47	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2993 01/03/2024 000000	331.20	
48	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL	331.20	
49	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL		331.20
50	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL	331.20	
51	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILL		331.20
52	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2995 01/03/2024 000000	374.40	
53	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL,	374.40	
54	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL,		374.40
55	8270-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL,	374.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL,		374.40
57	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3001 05/03/2024 0000000	1,260.00	
58	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NI	1,260.00	
59	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NI		1,260.00
60	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NI	1,260.00	
61	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NI		1,260.00
* Total-Poliza... *				35,886.60	35,886.60
EAA0000063 08/03/2024 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FES					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORA CELINA GONZALEZ GARCIA		3,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA (3,200.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
EAA0000066 06/03/2024 PAGO DE FACTURA EMFI2024-44185					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		15,683.25
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-44185 01/03/2024 000	15,683.25	
3	8260-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS:	15,683.25	
4	8250-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS:		15,683.25
5	8270-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS:	15,683.25	
6	8260-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NIS:		15,683.25
* Total-Poliza... *				47,049.75	47,049.75
EAA0000079 06/03/2024 PAGO DE FACTURA E5752.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		5,220.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA E5752 06/03/2024 0000000	5,220.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVI	5,220.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVI		5,220.00
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVI	5,220.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVI		5,220.00
* Total-Poliza... *				15,660.00	15,660.00
EAA0000108 07/03/2024 PAGO DE FACTURA 3821.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		18,509.98
2	2112-1-002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	LEAC 3821 05/03/2024 0000255	18,509.98	
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y	18,509.98	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y		18,509.98
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y	18,509.98	
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y		18,509.98
* Total-Poliza... *				55,529.94	55,529.94
EAA0000109 07/03/2024 PAGO DE FACTURA E15D005					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		9,027.12
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563 2075 07/03/2024 00000000	9,027.12	
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADI	9,027.12	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADI		9,027.12
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADI	9,027.12	
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADI		9,027.12
* Total-Poliza... *				27,081.36	27,081.36
EAA0000112 05/03/2024 PAGO DE FACTURA 635.					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP		12,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 635 04/03/2024 0001655.	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE P	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE P		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE P	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE P		12,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000116 04/03/2024 PAGO DE FACTURA 2996 Y 2997.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		12,171.60
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2996 01/03/2024 0000000	11,880.00	
3	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C.	11,880.00	
4	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C.		11,880.00
5	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C.	11,880.00	
6	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO C.		11,880.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2997 01/03/2024 0000000	291.60	
8	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN	291.60	
9	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN		291.60
10	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN	291.60	
11	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FIN		291.60
* Total-Poliza... *				36,514.80	36,514.80
EAA0000117 05/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000119 06/03/2024 PAGO FACTURA A279323 COT. 017540					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,722.89
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA279323 06/03/2024 0001	11,722.89	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS,	11,722.89	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS,		11,722.89
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS,	11,722.89	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS,		11,722.89
* Total-Poliza... *				35,168.67	35,168.67
EAA0000127 05/03/2024 PAGO FACTURA PU4910					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		13,565.90
2	2112-1-000177	FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	355 FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2C	13,565.90	
3	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE	13,565.90	
4	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE		13,565.90
5	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE	13,565.90	
6	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE		13,565.90
* Total-Poliza... *				40,697.70	40,697.70
EAA0000129 07/03/2024 PAGO FACTURAS 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10507					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,900.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10500 07/03/2024 000000	630.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027304 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10501 07/03/2024 000000	540.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA	540.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA		540.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA	540.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027310 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA		540.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10502 07/03/2024 000000	3,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	3,280.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		3,280.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	3,280.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		3,280.00
17	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10503 07/03/2024 000000		2,600.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
22	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10504 07/03/2024 000000		1,220.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C	1,220.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C		1,220.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C	1,220.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C		1,220.00
27	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10507 07/03/2024 000000		630.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C	630.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C		630.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C	630.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W4C		630.00
* Total-Poliza... *				26,700.00	26,700.00

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		123.88	
			* Total-Poliza..: *	3,592.84	3,592.84	
EAA0000164	06/03/2024	PAGO INDEBIDO A GOBIERNO DEL ESTADO DE APORTACION DEL 3% INGRESO MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		11,858.25	
2	1123-4-000003-000106	GOBIERNO DEL ESTADO D	PAGO INDEBIDO A GOBIERNO DEL ESTADO DE	11,858.25		
			* Total-Poliza..: *	11,858.25	11,858.25	
EAA0000165	06/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		3,294.00	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	3,294.00		
			* Total-Poliza..: *	3,294.00	3,294.00	
EAA0000166	07/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 22 PANTALONES MASCULINC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		20,416.00	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	20,416.00		
			* Total-Poliza..: *	20,416.00	20,416.00	
EAA0000172	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE	2,000.00		
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00	
EAA0000179	08/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE UN TOLDO PARA OPERATIVIDAD C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		12,000.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QL	12,000.00		
			* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00	
EAA0000185	08/03/2024	PAGO FACTURAS 7F80D6, B486CC, E75770				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		46,031.96	
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB 7F80D6 08/03/2024 00000	7,656.00		
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,656.00		
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,656.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,656.00		
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027569 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,656.00	
7	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB B486CC 08/03/2024 00000	3,265.40		
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,265.40		
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,265.40	
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,265.40		
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027572 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,265.40	
12	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB E75770 08/03/2024 00000	35,612.00		
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	35,612.00		
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		35,612.00	
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	35,612.00		
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		35,612.00	
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 7F80D6		82.50	
18	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA B486CC		35.19	
19	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA E75770		383.75	
			* Total-Poliza..: *	139,600.20	139,600.20	
EAA0000186	07/03/2024	PAGO FACTURA A19795 COT. 017111				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE		3,948.61	
2	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE	POR0 AAA19795, 07/03/2024 0000	3,948.61		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HIL	3,948.61		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HIL		3,948.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HIL	3,948.61	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HIL		3,948.61
* Total-Poliza... *				11,845.83	11,845.83
EAA0000192 07/03/2024 PAGO FACTURA 478106					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CA		40,601.16
2	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CA	GUCC 478106 07/03/2024 000000	40,601.16	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABO	40,601.16	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABO		40,601.16
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABO	40,601.16	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABO		40,601.16
* Total-Poliza... *				121,803.48	121,803.48
EAA0000196 06/03/2024 PAGO FACTURA 1001					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		6,960.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1001 01/03/2024 00000000	6,960.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT	6,960.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT		6,960.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT	6,960.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERT		6,960.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
EMM0000003 08/03/2024 PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EI					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		195,719.32
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS F-SAT6 08/03/2024 0027712	200,915.41	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA	200,915.41	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA		200,915.41
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA	200,915.41	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA		200,915.41
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SU		5,196.09
* Total-Poliza... *				602,746.23	602,746.23
EMM0000005 08/03/2024 PAGO DE FACTURA SAT8, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TI					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		690,556.85
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT8 08/03/2024 00000000	708,890.22	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCI	708,890.22	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCI		708,890.22
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCI	708,890.22	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCI		708,890.22
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT8, ESTIMACION 3 Y FIN		18,333.37
* Total-Poliza... *				2,126,670.66	2,126,670.66
EMM0000007 08/03/2024 PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN I					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		295,425.39
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT7 08/03/2024 0041830.	303,268.54	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA	303,268.54	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA		303,268.54
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA	303,268.54	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUA		303,268.54
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUST		7,843.15
* Total-Poliza... *				909,805.62	909,805.62
ENN0000001 06/03/2024 TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA					
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		0.52
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA	0.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.52	0.52
EOO000002	05/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		25,857.08
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	25,857.08	
* Total-Poliza... *				25,857.08	25,857.08
EOO000003	06/03/2024	PAGO DE FACTURA A17, ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAP,			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		629,812.14
2	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A17 06/03/2024 0000000	629,812.14	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE	629,812.14	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE		629,812.14
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE	629,812.14	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE		629,812.14
* Total-Poliza... *				1,889,436.42	1,889,436.42
EOO000005	05/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EOO000006	06/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPP0000004	05/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNT			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		1,894.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,895.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,895.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,895.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,895.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	1,894.00	
* Total-Poliza... *				5,684.00	5,684.00
EPP0000006	06/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJ			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS		1,500.00
2	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTI	VIATICOS A CULIACAN C.FRANCISCO JAVIER C	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EPP0000008	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENT/			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,500.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARI	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EPP0000020 04/03/2024 PAGO DE CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN RAMON AVILA PEREZ		4,616.31
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO PR TERMINACIÓN LABOR	4,616.31	
3	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI	4,041.34	
4	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI		4,041.34
5	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI	4,041.34	
6	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI		4,041.34
7	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI	591.73	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI		591.73
9	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI	591.73	
10	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAI		591.73
* Total-Poliza... *				13,882.45	13,882.45
EPP0000026 06/03/2024 PAGO DE FACTURA A152777256					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO		11,299.15
2	2112-1-000009-000912-001066	QUALITAS COMPAÑ	QCS A152777256 04/03/2024 0000	11,299.15	
3	8260-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI	11,299.15	
4	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI		11,299.15
5	8270-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI	11,299.15	
6	8260-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHI		11,299.15
* Total-Poliza... *				33,897.45	33,897.45
EPP0000035 07/03/2024 PAGO FACTURAS 10506, 10508, 10509					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		11,795.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI	NADB- 10506 07/03/2024 000000	8,450.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	8,450.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		8,450.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	8,450.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027226 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		8,450.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI	NADB- 10508 07/03/2024 000000	895.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L	895.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L		895.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L	895.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027225 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 L		895.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI	NADB- 10509 07/03/2024 000000	490.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PAR/	490.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PAR/		490.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PAR/	490.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027224 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PAR/		490.00
17	1123-4-000003-000105	BRISEIDA NAVARRETE DIA	PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NA	1,960.00	
* Total-Poliza... *				31,465.00	31,465.00
EPP0000039 05/03/2024 PAGO FACTURA 3000					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM	AUGC 3000 04/03/2024 000000	4,000.00	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN	4,000.00	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN		4,000.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN	4,000.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAN		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EPP0000040 06/03/2024 PAGO FACTURA 3002					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		585.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

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



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	2,483.89	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		2,483.89
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	2,483.89	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		2,483.89
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		804.44
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	804.44	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		804.44
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	804.44	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		804.44
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	804.44	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		804.44
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		383.97
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	383.97	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		383.97
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	383.97	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		383.97
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	383.97	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		383.97
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		383.97
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	383.97	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		383.97
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	383.97	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		383.97
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	383.97	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		383.97
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,151.91
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	1,151.91	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		1,151.91
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	1,151.91	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		1,151.91
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	1,151.91	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		1,151.91
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		80.44
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	80.44	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		80.44
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	80.44	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		80.44
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	80.44	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		80.44
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		4,504.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	4,504.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		4,504.00
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	4,504.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		4,504.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	4,504.00	
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		4,504.00
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		271.43
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		2,904.00
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	2,904.00	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		2,904.00
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	2,904.00	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		2,904.00
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	2,904.00	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		2,904.00
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		3,832.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	3,832.52	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		3,832.52
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	3,832.52	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		3,832.52
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	3,832.52	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		3,832.52
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,004.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	1,004.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		1,004.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	1,004.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		1,004.00
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	1,004.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		1,004.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		269.59
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	269.59	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		269.59
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	269.59	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		269.59
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C	269.59	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/C		269.59
107	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		17,887.47
108	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	17,887.47	
109	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		17,887.47
110	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	17,887.47	
111	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		17,887.47
112	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0	17,887.47	
113	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/0		17,887.47
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	1,604.43	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, CO	2,795.61	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEI	600.00	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEI	10,630.87	
* Total-Poliza..: *				187,759.12	187,759.12
I 0000003	05/03/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	5,633.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,185.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	3,185.50	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		3,185.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	3,185.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		3,185.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	3,185.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		3,185.50
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		1,477.95
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	1,477.95	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		1,477.95
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	1,477.95	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		1,477.95
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	1,477.95	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		1,477.95
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		459.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	459.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		459.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	459.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		459.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	459.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		459.12
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		170.67
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	170.67	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		170.67
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	170.67	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		170.67
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	170.67	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		170.67
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		12.19
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	12.19	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		12.19
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	12.19	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		12.19
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	12.19	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		12.19
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		407.13
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	407.13	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		407.13
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	407.13	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		407.13
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	407.13	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		407.13
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		980.21
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	980.21	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		980.21
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	980.21	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		980.21
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	980.21	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		980.21
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		325.71
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	325.71	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		325.71
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	325.71	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		325.71
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	325.71	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		325.71
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		13.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		40.71
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0		271.43
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		455.99
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/0	455.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		455.99
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	455.99	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		455.99
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	455.99	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		455.99
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		1,506.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	1,506.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		1,506.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	1,506.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		1,506.00
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	1,506.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		1,506.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,332.20
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	3,332.20	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		3,332.20
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	3,332.20	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		3,332.20
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C	3,332.20	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/C		3,332.20
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	3,410.27	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	447.84	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024, CO	3,160.37	
* Total-Poliza..: *				50,607.80	50,607.80
I 0000004	06/03/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	15,795.25	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		554.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	554.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		554.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	554.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		554.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	554.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		554.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		94.44
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	94.44	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		94.44
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	94.44	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		94.44
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	94.44	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		94.44
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		7.08
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	7.08	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		7.08
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	7.08	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		7.08
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	7.08	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		7.08
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		259.67
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	259.67	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		259.67
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	259.67	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		259.67
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	259.67	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		259.67
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		507.88
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	507.88	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		507.88
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	507.88	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		507.88
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	507.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		507.88
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		507.88
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	507.88	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		507.88
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	507.88	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		507.88
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	507.88	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		507.88
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		1,523.67
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	1,523.67	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		1,523.67
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	1,523.67	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		1,523.67
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	1,523.67	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		1,523.67
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		4,403.60
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	4,403.60	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		4,403.60
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	4,403.60	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		4,403.60
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	4,403.60	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		4,403.60
58	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		54.29
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	54.29	
60	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		54.29
61	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	54.29	
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		54.29
63	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	54.29	
64	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		54.29
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		271.43
72	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		5,428.50
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	5,428.50	
74	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		5,428.50
75	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	5,428.50	
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		5,428.50
77	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	5,428.50	
78	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		5,428.50
79	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		3,514.00
80	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	3,514.00	
81	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		3,514.00
82	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	3,514.00	
83	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		3,514.00
84	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	3,514.00	
85	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		3,514.00
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		686.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	686.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0		686.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/0	686.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		686.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	686.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		686.00
93	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		98.00
94	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	98.00	
95	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		98.00
96	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	98.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		98.00
98	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C	98.00	
99	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/C		98.00
100	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, CO	1,200.00	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, CO	915.91	
* Total-Poliza..: *				71,644.64	71,644.64
I 0000005	07/03/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	2,997.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		1,962.10
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	1,962.10	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		1,962.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	1,962.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		1,962.10
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	1,962.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		1,962.10
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		277.24
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	277.24	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		277.24
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	277.24	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		277.24
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	277.24	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		277.24
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		20.79
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	20.79	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		20.79
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	20.79	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		20.79
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	20.79	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		20.79
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		762.44
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	762.44	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		762.44
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	762.44	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		762.44
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	762.44	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		762.44
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		67.86
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	67.86	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		67.86
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	67.86	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		67.86
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	67.86	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		67.86
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		67.86
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	67.86	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		67.86
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	67.86	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		67.86
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	67.86	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		67.86
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		203.57
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	203.57	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		203.57
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	203.57	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		203.57
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	203.57	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		203.57
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		271.43
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	271.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		271.43
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	271.43	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		271.43
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	271.43	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		271.43
58	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		1,085.70
59	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	1,085.70	
60	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		1,085.70
61	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	1,085.70	
62	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		1,085.70
63	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	1,085.70	
64	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		1,085.70
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		564.56
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	564.56	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		564.56
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	564.56	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		564.56
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C	564.56	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/C		564.56
72	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		1,506.00
73	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	1,506.00	
74	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		1,506.00
75	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	1,506.00	
76	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		1,506.00
77	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	1,506.00	
78	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		1,506.00
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		490.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	490.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		490.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	490.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		490.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	490.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		490.00
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		98.00
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	98.00	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		98.00
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	98.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		98.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0	98.00	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/0		98.00
93	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	2,572.28	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, CO	1,357.14	
95	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, CO	450.29	
* Total-Poliza... *				29,510.20	29,510.20
I 0000006	08/03/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	8,687.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		20,165.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	20,165.02	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		20,165.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	20,165.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		20,165.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	20,165.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		20,165.02
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		48,573.32
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	48,573.32	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		48,573.32
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	48,573.32	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		48,573.32
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	48,573.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		48,573.32
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,039.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	2,039.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		2,039.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	2,039.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		2,039.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	2,039.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		2,039.88
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		5,558.34
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	5,558.34	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		5,558.34
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	5,558.34	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		5,558.34
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	5,558.34	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		5,558.34
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		22.32
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	22.32	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		22.32
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	22.32	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		22.32
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	22.32	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		22.32
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		818.72
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	818.72	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		818.72
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	818.72	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		818.72
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	818.72	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		818.72
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		3,004.98
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	3,004.98	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		3,004.98
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	3,004.98	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		3,004.98
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	3,004.98	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		3,004.98
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,714.25
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	2,714.25	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		2,714.25
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	2,714.25	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		2,714.25
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	2,714.25	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		2,714.25
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		198.36
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	198.36	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		198.36
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	198.36	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		198.36
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	198.36	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		198.36
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		198.36
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	198.36	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0		198.36
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/0	198.36	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		198.36
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	198.36	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		198.36
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		595.07
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	595.07	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		595.07
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	595.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		595.07
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	595.07	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		595.07
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		271.43
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	271.43	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		271.43
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	271.43	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		271.43
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	271.43	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		271.43
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,935.73
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	2,935.73	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		2,935.73
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	2,935.73	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		2,935.73
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	2,935.73	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		2,935.73
93	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		759.99
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	759.99	
95	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		759.99
96	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	759.99	
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		759.99
98	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	759.99	
99	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		759.99
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		271.43
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	271.43	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		271.43
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	271.43	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		271.43
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	271.43	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		271.43
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		434.28
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	434.28	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		434.28
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	434.28	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		434.28
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	434.28	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		434.28
114	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		3,012.00
115	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	3,012.00	
116	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		3,012.00
117	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	3,012.00	
118	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		3,012.00
119	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	3,012.00	
120	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		3,012.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		784.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	784.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		784.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	784.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		784.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	784.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		784.00
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		98.00
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	98.00	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		98.00
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	98.00	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		98.00
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C	98.00	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/C		98.00
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	16,201.67	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, CO	24,548.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, CO	43,018.14		
* Total-Poliza... *				369,821.92	369,821.92	
** Total-Dia... **				19,828,133.78	19,828,133.78	
D 0000007	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENC				
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J	652.00		
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J	652.00		
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J		652.00	
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J	652.00		
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J		652.00	
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J	652.00		
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. J		652.00	
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ENCOMPRC	48.00		
9	1123-1-000003-000606	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE A		700.00	
* Total-Poliza... *				2,656.00	2,656.00	
D 0000008	12/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	360.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	360.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		360.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	360.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		360.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,	360.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON,		360.00	
8	1142-1-000063	BASTON	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. I		360.00	
* Total-Poliza... *				1,440.00	1,440.00	
D 0000009	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUA				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,500.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,500.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,500.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,500.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,500.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,500.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,500.00	
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		2,500.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
D 0000010	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI	1,500.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI	1,500.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI		1,500.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI	1,500.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI		1,500.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI	1,500.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FI		1,500.00	
8	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISC		1,500.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
D 0000011	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEP				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,035.21		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,035.21		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,035.21	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,035.21		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,035.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,035.21	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,035.21
8	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECER	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	286.79	
* Total-Poliza... *				4,427.63	4,427.63
D 0000012	12/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 EL			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC	2,052.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC	2,052.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC		2,052.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC	2,052.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC		2,052.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC	2,052.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC		2,052.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN C		2,500.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	448.00	
* Total-Poliza... *				8,656.00	8,656.00
D 0000017	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
8	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. H		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
D 0000018	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	471.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	471.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		471.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	471.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		471.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	471.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		471.00
8	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA I		500.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	29.00	
* Total-Poliza... *				1,913.00	1,913.00
D 0000020	14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUN			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF	1,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF	1,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF		1,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF	1,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF		1,200.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF	1,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GEF		1,200.00
8	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGI	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PI		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
D 0000022	15/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUC			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,002.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,002.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		1,002.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		1,002.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,002.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		1,002.00
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDI		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	320.00	
* Total-Poliza..: *				4,328.00	4,328.00
D 0000031	12/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/20	2,861.01	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/20		2,861.01
* Total-Poliza..: *				2,861.01	2,861.01
D 0000032	13/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/20	20,254.77	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/20		20,254.77
* Total-Poliza..: *				20,254.77	20,254.77
D 0000033	14/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.	3,675.68	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.	857.77	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.	494.68	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		3,675.68
5	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		857.77
6	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		494.68
* Total-Poliza..: *				5,028.13	5,028.13
D 0000034	14/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/20	3,788.62	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/20		3,788.62
* Total-Poliza..: *				3,788.62	3,788.62
D 0000035	15/03/2024	ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/20	678.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDIATCION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/20		678.56
* Total-Poliza..: *				678.56	678.56
D 0000036	16/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/20	10,554.65	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/20		10,554.65
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/20		2,964.61
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/20	2,964.61	
* Total-Poliza..: *				13,519.26	13,519.26
D 0000046	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,044.87
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,878.18
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,300.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		74,933.40
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.84
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		932,923.64
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	424,279.23	
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	424,279.23	
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		424,279.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		105,114.75
15	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
17	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
18	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
19	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
20	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		465,537.15
21	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
* Total-Poliza..: *				2,242,050.96	2,242,050.96
D 0000047	15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		150.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,479.78
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,864.70
5	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
7	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
8	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,914.70	
9	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,914.70	
10	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,914.70
* Total-Poliza..: *				59,945.10	59,945.10
D 0000048	15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDE		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
* Total-Poliza..: *				23,476.20	23,476.20
D 0000049	15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		34,956.59
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		250,195.73
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75		
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75		
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75	
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00		
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00		
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00	
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90		
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90		
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90	
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05		
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05		
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05	
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30		
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30		
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30	
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60		
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60		
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60	
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00		
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00		
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00	
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	60,793.90		
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	60,793.90		
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		60,793.90	
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70		
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70		
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70	
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00		
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00		
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00	
* Total-Poliza... *				584,154.50	584,154.50	
D 0000052	11/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROG				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIAN	600.00		
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIAN	600.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIAN		600.00	
4	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIAN		600.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00	
D 0000055	11/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATI				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	408.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	408.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		408.00	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		408.00	
* Total-Poliza... *				816.00	816.00	
D 0000058	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE	26.35		
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		164,967.33	
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		40,487.04	
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUEN	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		122,917.54	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		12,000.00	
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,897.76	
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		297.00	
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,766.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G/	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		349.33
16	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
23	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
24	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
25	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
26	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,108,675.88
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,717.01	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,717.01	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,717.01
36	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
37	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
38	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
39	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
40	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
41	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
42	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
43	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
44	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
45	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
46	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
47	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
48	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
49	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
50	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
51	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	53,799.00	
52	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	53,799.00	
53	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		53,799.00
54	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
56	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
57	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
59	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
60	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
61	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
62	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
63	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
66	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
67	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
68	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
69	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
71	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
72	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
74	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
75	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
76	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
77	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
78	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
79	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
80	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
81	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
82	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
83	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
84	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
86	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
87	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
88	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
89	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
90	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
91	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
92	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
93	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	
95	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,083.60
96	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
97	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
98	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
99	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	11,245.68	
100	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	11,245.68	
101	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		11,245.68
102	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
103	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
104	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
105	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
107	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
108	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
109	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
110	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
111	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
112	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
113	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		26,164.50
114	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	346,011.60	
115	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	346,011.60	
116	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		346,011.60
117	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
118	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
119	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
120	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
121	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
122	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
123	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
124	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
125	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
126	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
127	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
128	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
129	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
130	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
131	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
132	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
133	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
135	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
136	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
137	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
138	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
139	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
140	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
141	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
142	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
143	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
144	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
145	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
146	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
147	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
148	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
149	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
150	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	41,571.13	
151	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	41,571.13	
152	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		41,571.13
153	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
154	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
155	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
156	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
157	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
158	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
159	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
160	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
161	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
162	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
163	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
164	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
165	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
166	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
167	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
168	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
169	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
170	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
171	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
172	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
173	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
174	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
175	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
176	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
177	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	127,526.10	
178	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	127,526.10	
179	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		127,526.10
180	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
181	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
182	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
183	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
184	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
185	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
186	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,325.00	
187	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,325.00	
188	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,325.00
189	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,118.00	
190	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,118.00	
191	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,118.00
192	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,908.00	
193	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,908.00	
194	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,908.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
196	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
197	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
198	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
199	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
200	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
201	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
202	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
203	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
204	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
205	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
206	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
207	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
208	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
209	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
210	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
211	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
212	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
213	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
214	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
215	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
216	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
217	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
218	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
219	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
220	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
221	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
222	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
223	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
224	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
225	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
226	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
227	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
228	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
229	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
230	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
231	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
232	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
233	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
234	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
235	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
236	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
237	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
238	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
239	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
240	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
241	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
242	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
243	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
244	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
245	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
246	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
247	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
248	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
249	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
250	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
251	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
252	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
253	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
254	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
255	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	35,119.35	
257	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		35,119.35
258	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,619.62	
259	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,619.62	
260	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		25,619.62
261	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	1,960.20	
262	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	1,960.20	
263	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		1,960.20
* Total-Poliza..: *				4,985,096.37	4,985,096.37
D 000059	15/03/2024 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		541.38
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		1,869.94
3	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
5	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
* Total-Poliza..: *				4,822.64	4,822.64
D 000080	13/03/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ SEGUN EGRESC				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO	1,960.00	
2	1123-4-000003-000105	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO		1,960.00
* Total-Poliza..: *				1,960.00	1,960.00
D 000081	14/03/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024	701.22	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024		701.22
* Total-Poliza..: *				701.22	701.22
D 000093	11/03/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	378.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	378.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		378.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	378.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	378.00	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	378.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		378.00
8	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA I		500.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	122.00	
* Total-Poliza..: *				1,634.00	1,634.00
D 000100	14/03/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA AT				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL	1,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL	1,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL		1,500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL	1,500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL	1,500.00	
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL	1,500.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL		1,500.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL		1,300.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027603	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL		1,300.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027605	APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE	700.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027605	APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE		700.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE	700.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE		700.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE	700.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PE		700.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE	1,300.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE	1,300.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE		1,300.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE	1,300.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE		1,300.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE	1,300.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDE		1,300.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B	1,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B	1,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B		1,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B	1,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B		1,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B	1,000.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO B		1,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER	2,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER	2,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER		2,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER	2,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER		2,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER	2,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVER		2,000.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF	1,000.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF	1,000.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF		1,000.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF	1,000.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF		1,000.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF	1,000.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AF		1,000.00
64	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLER		10,000.00
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	200.00	
* Total-Poliza..: *				39,400.00	39,400.00

DC 000009	15/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00

DC 000010	15/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	43,033.30	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		43,033.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	43,033.30	43,033.30
DC 000011	15/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026937	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	159,938.59		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026937	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		159,938.59	
				* Total-Poliza..: *	159,938.59	159,938.59
DC 000012	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPOND				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	46,300.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		46,300.00	
				* Total-Poliza..: *	46,300.00	46,300.00
DC 000014	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MA				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026940	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026940	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000015	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MAR				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000016	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DI				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.58		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.58	
				* Total-Poliza..: *	4,500.58	4,500.58
DC 000017	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000018	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 1				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 000019	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBREF				
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00		
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 026945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000020	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 I				
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 026946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000021	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCALDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000022	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000023	15/03/2024	1			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 1	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 1		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000024	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	600.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 000025	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 I			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.20	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.20
			* Total-Poliza..: *	1,200.20	1,200.20
DC 000031	11/03/2024	COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENC			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JC	652.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	026962 COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JC		652.00
			* Total-Poliza..: *	652.00	652.00
DC 000032	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUAT			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,500.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 000035	11/03/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	74,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		74,000.00
			* Total-Poliza..: *	74,000.00	74,000.00
DC 000036	12/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00
DC 000037	13/03/2024	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA/	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA/		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000038	14/03/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJ			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVI	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVI		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 000039	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FF	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FF		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000040	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEP			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,035.21	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,035.21
			* Total-Poliza..: *	1,035.21	1,035.21
DC 0000041	12/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 EL			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC.	2,052.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC.		2,052.00
			* Total-Poliza..: *	2,052.00	2,052.00
DC 0000042	12/03/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	207,553.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		207,553.00
			* Total-Poliza..: *	207,553.00	207,553.00
DC 0000048	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE			
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	200.00	
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		200.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DC 0000049	12/03/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	822,871.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		822,871.00
			* Total-Poliza..: *	822,871.00	822,871.00
DC 0000050	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	471.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		471.00
			* Total-Poliza..: *	471.00	471.00
DC 0000051	13/03/2024	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITUI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE),	7,500.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE),		7,500.00
			* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00
DC 0000052	14/03/2024	PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAF	25,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAF		25,000.00
			* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
DC 0000053	14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUN			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GER	1,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GER		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000054	15/03/2024	1			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 1	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 1		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000055	15/03/2024	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE),		7,500.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE),			7,500.00
		* Total-Poliza..: *		7,500.00	7,500.00
DC 0000056	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE			1,000.00
		* Total-Poliza..: *		1,000.00	1,000.00
DC 0000057	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE M/			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C			1,000.00
		* Total-Poliza..: *		1,000.00	1,000.00
DC 0000058	13/03/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE			277,291.66
		* Total-Poliza..: *		277,291.66	277,291.66
DC 0000059	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MAR			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C			1,000.00
		* Total-Poliza..: *		1,000.00	1,000.00
DC 0000061	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRE			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE			1,000.00
		* Total-Poliza..: *		1,000.00	1,000.00
DC 0000062	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE			1,200.00
		* Total-Poliza..: *		1,200.00	1,200.00
DC 0000063	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRER			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE			800.00
		* Total-Poliza..: *		800.00	800.00
DC 0000064	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD			2,500.00
		* Total-Poliza..: *		2,500.00	2,500.00
DC 0000065	14/03/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR			116,555.45
		* Total-Poliza..: *		116,555.45	116,555.45
DC 0000067	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRE			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,900.00
			* Total-Poliza..: *	3,900.00	3,900.00
DC 0000068	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 D			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000069	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DI			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,603.89	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,603.89
			* Total-Poliza..: *	2,603.89	2,603.89
DC 0000070	15/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUC			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	1,002.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		1,002.00
			* Total-Poliza..: *	1,002.00	1,002.00
DC 0000071	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERC			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000072	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MAI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,700.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,700.00
			* Total-Poliza..: *	4,700.00	4,700.00
DC 0000073	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,400.00
			* Total-Poliza..: *	3,400.00	3,400.00
DC 0000077	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 I			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000078	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 D			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000079	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 D			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000080	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRE			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000081	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEE				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027135	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,700.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027135	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,700.00	
			* Total-Poliza..: *	6,700.00	6,700.00	
DC 0000082	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027137	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,000.00		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027137	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		9,000.00	
			* Total-Poliza..: *	9,000.00	9,000.00	
DC 0000083	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 C				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027140	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,571.82		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027140	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,571.82	
			* Total-Poliza..: *	7,571.82	7,571.82	
DC 0000085	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEI				
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027147	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027147	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000086	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL I				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027149	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027149	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00	
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00	
DC 0000087	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027150	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027150	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000088	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL ME				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 027152	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 027152	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000089	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL				
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 027155	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 027155	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000090	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEI				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027157	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027157	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000091	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MAF				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,429.54		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,429.54	
			* Total-Poliza..: *	5,429.54	5,429.54	
DC 0000101	11/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INC				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,124.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		2,124.00
			* Total-Poliza..: *	2,124.00	2,124.00
DC 0000102	14/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000109	11/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000110	14/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000115	11/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	24,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		24,000.00
			* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
DC 0000119	13/03/2024	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU	4,640.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU		4,640.00
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000120	13/03/2024	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6A			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC	4,176.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC		4,176.00
			* Total-Poliza..: *	4,176.00	4,176.00
DC 0000121	16/03/2024	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, S			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA	1,624.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000122	16/03/2024	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF	4,176.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF		4,176.00
			* Total-Poliza..: *	4,176.00	4,176.00
DC 0000124	16/03/2024	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,	5,568.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,		5,568.00
			* Total-Poliza..: *	5,568.00	5,568.00
DC 0000127	13/03/2024	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODEL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC	1,856.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC		1,856.00
			* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000128	13/03/2024	1	POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU,		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 PO	2,320.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 PO		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000129	13/03/2024	1	POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000130	13/03/2024	1	INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEI	928.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEI		928.00
			* Total-Poliza..: *	928.00	928.00
DC 0000131	14/03/2024	1	SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV	5,399.94	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV		5,399.94
			* Total-Poliza..: *	5,399.94	5,399.94
DC 0000133	14/03/2024	10	KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOST		
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000137	11/03/2024	5	PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVID		
1	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	22,250.01	
2	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		22,250.01
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	16,000.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		16,000.00
			* Total-Poliza..: *	38,250.01	38,250.01
DC 0000138	14/03/2024		COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS		
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027217	COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN	875.80	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027217	COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN		875.80
			* Total-Poliza..: *	875.80	875.80
DC 0000142	14/03/2024		UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 1C		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,150.00
			* Total-Poliza..: *	2,150.00	2,150.00
DC 0000143	14/03/2024		UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 1		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P	2,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P		2,150.00
			* Total-Poliza..: *	2,150.00	2,150.00
DC 0000144	11/03/2024	1	PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI	860.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI		860.00
			* Total-Poliza..: *	860.00	860.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000154 15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	424,279.23	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		424,279.23
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15
* Total-Poliza... *				1,121,025.48	1,121,025.48
DC 0000155 15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
3	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,914.70	
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,914.70
* Total-Poliza... *				29,972.55	29,972.55
DC 0000156 15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.					
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
DC 0000158 15/03/2024 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	60,793.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		60,793.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
			* Total-Poliza..: *	292,077.25	292,077.25
DC 0000163	12/03/2024 2	PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA	245.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA		245.00
			* Total-Poliza..: *	245.00	245.00
DC 0000166	12/03/2024 3	CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, €	721.29	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, €		721.29
			* Total-Poliza..: *	721.29	721.29
DC 0000173	15/03/2024	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,717.01	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,717.01
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	53,799.00	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		53,799.00
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	
46	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,083.60
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
49	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	11,245.68	
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		11,245.68
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
58	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		26,164.50
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	346,011.60	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		346,011.60
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
66	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
67	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
68	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
69	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
70	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
71	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
72	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
73	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
74	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
75	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
76	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
77	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
78	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
79	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
80	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
81	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
82	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
83	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	41,571.13	
84	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		41,571.13
85	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
86	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
88	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
92	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
93	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
96	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
97	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
98	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
99	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
100	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
101	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	127,526.10	
102	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		127,526.10
103	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
104	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
107	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,325.00	
108	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,325.00
109	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,118.00	
110	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,118.00
111	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,908.00	
112	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,908.00
113	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
114	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
115	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
116	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
117	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
118	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
119	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
120	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
121	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
122	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
123	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
124	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
125	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
126	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
127	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
128	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
129	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
130	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
131	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
132	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
133	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
134	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
135	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
136	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
137	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
138	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
139	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
140	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
141	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
142	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
143	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
144	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
145	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
146	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
147	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
148	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
149	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
150	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
151	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
152	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
153	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
154	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
155	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
156	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
157	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
158	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20

* Total-Poliza... *

2,492,535.01

2,492,535.01

DC 0000174 11/03/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROG

1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANE	600.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANE		600.00

* Total-Poliza... *

600.00

600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000179	12/03/2024	7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y S			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/		1,000.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/			1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000184	15/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOC			
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,548.00	
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/			1,548.00
* Total-Poliza..: *				1,548.00	1,548.00
DC 0000185	15/03/2024	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS L/			
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA		1,813.20	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA			1,813.20
* Total-Poliza..: *				1,813.20	1,813.20
DC 0000186	15/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAF			
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		4,132.80	
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/			4,132.80
* Total-Poliza..: *				4,132.80	4,132.80
DC 0000193	11/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		408.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C			408.00
* Total-Poliza..: *				408.00	408.00
DC 0000210	11/03/2024	4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOS			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA		370.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA			370.00
* Total-Poliza..: *				370.00	370.00
DC 0000211	12/03/2024	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRO		269.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRO			269.00
* Total-Poliza..: *				269.00	269.00
DC 0000212	15/03/2024	1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA			
1	8240-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE 027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF		24.00	
2	8220-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE 027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF			24.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF		678.78	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF			678.78
* Total-Poliza..: *				702.78	702.78
DC 0000214	11/03/2024	1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA I			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JL		342.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JL			342.00
* Total-Poliza..: *				342.00	342.00
DC 0000217	14/03/2024	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE C.			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSI		1,424.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSI			1,424.00
* Total-Poliza..: *				1,424.00	1,424.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000220	14/03/2024	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 20			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC	810.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC		810.00
			* Total-Poliza..: *	810.00	810.00
DC 0000222	14/03/2024	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PAI	135.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PAI		135.00
			* Total-Poliza..: *	135.00	135.00
DC 0000231	15/03/2024	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
			* Total-Poliza..: *	2,411.32	2,411.32
DC 0000249	12/03/2024	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD :			
1	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM	4,000.00	
2	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000254	14/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI	445.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI		445.60
			* Total-Poliza..: *	445.60	445.60
DC 0000258	14/03/2024	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KC	11,271.14	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KC		11,271.14
			* Total-Poliza..: *	11,271.14	11,271.14
DC 0000260	14/03/2024	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 E			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 G	1,260.92	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 G		1,260.92
			* Total-Poliza..: *	1,260.92	1,260.92
DC 0000261	11/03/2024	4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PE			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027344	4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE	23,200.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027344	4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE		23,200.00
			* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000266	12/03/2024	2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA			
1	8240-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATUI 027349	2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAN	3,900.00	
2	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATUI 027349	2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAN		3,900.00
			* Total-Poliza..: *	3,900.00	3,900.00
DC 0000277	12/03/2024	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS			
1	8240-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELAI	6,000.00	
2	8220-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELAI		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000280	12/03/2024	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL M			
1	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR 027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL/		6,000.00
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DC 0000281	14/03/2024	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A	406.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A		406.00
			* Total-Poliza... *	406.00	406.00
DC 0000282	14/03/2024	UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOV/			
1	8240-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI		1,044.00
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 0000283	14/03/2024	DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EI	522.00	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EI		522.00
			* Total-Poliza... *	522.00	522.00
DC 0000284	14/03/2024	UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE I			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA	3,571.64	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA		3,571.64
			* Total-Poliza... *	3,571.64	3,571.64
DC 0000288	11/03/2024	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183,			
1	8240-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	1,160.00	
2	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		1,160.00
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000289	11/03/2024	1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 199			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICI	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICI		696.00
			* Total-Poliza... *	696.00	696.00
DC 0000290	11/03/2024	1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, A			
1	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA	406.00	
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA		406.00
			* Total-Poliza... *	406.00	406.00
DC 0000293	12/03/2024	2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TOI	11,581.49	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TOI		11,581.49
			* Total-Poliza... *	11,581.49	11,581.49
DC 0000296	15/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	250.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		250.00
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	200.00	
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		200.00
			* Total-Poliza... *	450.00	450.00
DC 0000298	11/03/2024	1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLI	139.58	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLI		139.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	139.58 139.58
DC 0000303	11/03/2024	5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION		498.90	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION			498.90
				* Total-Poliza..: *	498.90 498.90
DC 0000311	14/03/2024	UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPE		255.20	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPE			255.20
				* Total-Poliza..: *	255.20 255.20
DC 0000356	14/03/2024	1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL		1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL			1,160.00
				* Total-Poliza..: *	1,160.00 1,160.00
DC 0000359	15/03/2024	23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINE			
1	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION 027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA D		1,794.26	
2	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION 027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA D			1,794.26
				* Total-Poliza..: *	1,794.26 1,794.26
DC 0000360	14/03/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES D			
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQL		119,859.44	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQL			119,859.44
				* Total-Poliza..: *	119,859.44 119,859.44
DC 0000362	13/03/2024	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ465			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA		1,738.84	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA			1,738.84
				* Total-Poliza..: *	1,738.84 1,738.84
DC 0000367	13/03/2024	1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA		1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA			1,392.00
				* Total-Poliza..: *	1,392.00 1,392.00
DC 0000373	13/03/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX		977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX			977.88
				* Total-Poliza..: *	977.88 977.88
DC 0000374	13/03/2024	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 19S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO M		762.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO M			762.12
				* Total-Poliza..: *	762.12 762.12
DC 0000375	13/03/2024	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁUI		977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁUI			977.88
				* Total-Poliza..: *	977.88 977.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000376	13/03/2024	1	GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0456		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027459 1	GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF	620.95	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027459 1	GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF		620.95
			* Total-Poliza... *	620.95	620.95
DC 0000378	15/03/2024	1	PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI	1,140.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI		1,140.00
			* Total-Poliza... *	1,140.00	1,140.00
DC 0000407	12/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027490	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	63.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027490	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		63.92
			* Total-Poliza... *	63.92	63.92
DC 0000408	13/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027491	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	422.91	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027491	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		422.91
			* Total-Poliza... *	422.91	422.91
DC 0000409	14/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027492	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	14.65	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027492	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		14.65
			* Total-Poliza... *	14.65	14.65
DC 0000410	14/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027493	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	84.33	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027493	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		84.33
			* Total-Poliza... *	84.33	84.33
DC 0000411	15/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027494	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	15.74	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027494	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		15.74
			* Total-Poliza... *	15.74	15.74
DC 0000412	16/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027495	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	61.91	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027495	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		61.91
			* Total-Poliza... *	61.91	61.91
DC 0000413	16/03/2024		COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027496	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	239.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027496	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		239.60
			* Total-Poliza... *	239.60	239.60
DC 0000437	15/03/2024		TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C		350,000.00
			* Total-Poliza... *	350,000.00	350,000.00
DC 0000438	13/03/2024	200	MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VI		
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 027521	200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 C	71,018.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 C			71,018.12
			* Total-Poliza..: *	71,018.12	71,018.12
DC 0000439	13/03/2024	200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE TH			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) C		16,509.06	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) C			16,509.06
			* Total-Poliza..: *	16,509.06	16,509.06
DC 0000440	11/03/2024	1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC		6,500.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC			6,500.00
			* Total-Poliza..: *	6,500.00	6,500.00
DC 0000441	12/03/2024	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDI		977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDI			977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000443	12/03/2024	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOT		850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOT			850.00
			* Total-Poliza..: *	850.00	850.00
DC 0000448	13/03/2024	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2",			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVI		1,876.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVI			1,876.00
			* Total-Poliza..: *	1,876.00	1,876.00
DC 0000450	14/03/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE E			
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/		72,867.25	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/			72,867.25
			* Total-Poliza..: *	72,867.25	72,867.25
DC 0000457	12/03/2024	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CO			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		1,950.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF			1,950.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		133.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF			133.00
			* Total-Poliza..: *	2,083.00	2,083.00
DC 0000458	14/03/2024	1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT E			
1	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO		1,580.00	
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO			1,580.00
			* Total-Poliza..: *	1,580.00	1,580.00
DC 0000472	14/03/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		146,758.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC			146,758.00
			* Total-Poliza..: *	146,758.00	146,758.00
DC 0000478	13/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		1,026.06	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI			1,026.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,026.06	1,026.06
DC 0000479	11/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDA			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	378.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027562	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		378.00
* Total-Poliza..: *				378.00	378.00
DC 0000481	12/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABOF			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,237.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,237.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	527.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		527.80
5	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,403.60	
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,403.60
7	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,397.40	
8	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,397.40
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	203.00	
10	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		203.00
11	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
12	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
13	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	522.00	
14	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		522.00
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,624.00	
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,624.00
17	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	377.00	
18	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		377.00
19	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	591.60	
20	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		591.60
21	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,175.00	
22	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,175.00
23	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
24	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,020.80
25	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	585.80	
26	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		585.80
* Total-Poliza..: *				21,054.00	21,054.00
DC 0000495	14/03/2024	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁ:			
1	8240-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTU	6,940.00	
2	8220-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTU		6,940.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTU	980.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTU		980.00
5	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTU	950.00	
6	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTU		950.00
* Total-Poliza..: *				8,870.00	8,870.00
DC 0000511	15/03/2024	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTEI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNII	13,920.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNII		13,920.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DC 0000519	14/03/2024	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027602	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGUL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000520	14/03/2024	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000522	14/03/2024	APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ	700.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000524	14/03/2024	APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000526	14/03/2024	APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000528	14/03/2024	APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE C			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BI		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000529	14/03/2024	APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000530	14/03/2024	APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS P			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000532	14/03/2024	APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AR	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA AR		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000534	12/03/2024	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 I			
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2"	3,700.56	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2"		3,700.56
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2"	658.00	
4	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2"		658.00
* Total-Poliza... *				4,358.56	4,358.56
DD 0000001	14/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000003	13/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 000008	12/03/2024 Registro de los Documentos: 3A046				
1	1235-6-00002-000909-034042	CONSTRUCCION D	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,540,585.21	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,540,585.21	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		1,540,585.21
4	2113-1-000010-000909-000043	LUIS FABIAN ARME	AEEL 3A046 12/03/2024 021249		1,540,585.21
* Total-Poliza... *				3,081,170.42	3,081,170.42
DD 000016	11/03/2024 Registro de los Documentos: E078E				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUEST	74,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUEST	74,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUEST		74,000.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC E078E 11/03/2024 0000000		74,000.00
* Total-Poliza... *				148,000.00	148,000.00
DD 000017	12/03/2024 Registro de los Documentos: SSBA000146895				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	207,553.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	207,553.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		207,553.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000146895 12/03/2024 0		207,553.00
* Total-Poliza... *				415,106.00	415,106.00
DD 000018	12/03/2024 Registro de los Documentos: SSBA000146950				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	822,871.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000034	SISTEMA M	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	822,871.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		822,871.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000146950 12/03/2024 01		822,871.00
* Total-Poliza... *				1,645,742.00	1,645,742.00
DD 000019	13/03/2024 Registro de los Documentos: 88FF5				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 88FF5 13/03/2024 000000		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 000020	14/03/2024 Registro de los Documentos: 3FA54				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF	116,555.45	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 3FA54 14/03/2024 0016076		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 000028	11/03/2024 Registro de los Documentos: CR6942				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	24,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	24,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		24,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6942 11/03/2024 000000		24,000.00
* Total-Poliza... *				48,000.00	48,000.00
DD 000030	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6957				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	3,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6957 15/03/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000031 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6958					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	43,033.30	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	43,033.30	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		43,033.30
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6958 15/03/2024 0000000		43,033.30
* Total-Poliza... *				86,066.60	86,066.60
DD 0000032 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6959					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	159,938.59	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	159,938.59	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		159,938.59
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6959 15/03/2024 0000000		159,938.59
* Total-Poliza... *				319,877.18	319,877.18
DD 0000033 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6962					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6962 15/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000034 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6963					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.58	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.58	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.58
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6963 15/03/2024 0000000		4,500.58
* Total-Poliza... *				9,001.16	9,001.16
DD 0000035 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6964					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,429.54	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,429.54	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,429.54
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6964 15/03/2024 0000000		5,429.54
* Total-Poliza... *				10,859.08	10,859.08
DD 0000036 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6965					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6965 15/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000037 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6966					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6966 15/03/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000038 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6967					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6967 15/03/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000039 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6968					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6968 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000040 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6970					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6970 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000041 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6971					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6971 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000042 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6972					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6972 15/03/2024 0000000		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000043 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6974					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6974 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000044 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6975					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6975 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000045 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6976					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6976 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000046	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6978				
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027057	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027057	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027057	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6978 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000047	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6979				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027061	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027061	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027061	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6979 15/03/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000048	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6980				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6980 15/03/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000049	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6983				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 027073	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 027073	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 027073	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6983 15/03/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000050	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6984				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027074	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,603.89	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027074	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,603.89	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027074	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,603.89
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6984 15/03/2024 0000000		2,603.89
* Total-Poliza... *				5,207.78	5,207.78
DD 0000051	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6987				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027078	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,400.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027078	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027078	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6987 15/03/2024 0000000		3,400.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DD 0000052	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6990				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027130	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027130	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027130	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6990 15/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000053	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6991				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027134	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027134	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027134	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6991 15/03/2024 0000000		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000054	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6992				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,700.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6992 15/03/2024 0000000		6,700.00
* Total-Poliza... *				13,400.00	13,400.00
DD 0000055	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6993				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6993 15/03/2024 0000000		9,000.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DD 0000056	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6994				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,571.82	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,571.82	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,571.82
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6994 15/03/2024 0000000		7,571.82
* Total-Poliza... *				15,143.64	15,143.64
DD 0000057	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6996				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6996 15/03/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000058	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6997				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6997 15/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000059	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6998				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6998 15/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000060	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6999				
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6999 15/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000061	15/03/2024 Registro de los Documentos: CR7000				
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027157	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7000 15/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000066 11/03/2024 Registro de los Documentos: CR5479					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5479 11/03/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000067 11/03/2024 Registro de los Documentos: CR5480					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,124.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,124.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,124.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5480 11/03/2024 0000000		2,124.00
* Total-Poliza... *				4,248.00	4,248.00
DD 0000068 14/03/2024 Registro de los Documentos: CR5506					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5506 14/03/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000069 14/03/2024 Registro de los Documentos: CR5505					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5505 14/03/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000078 13/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000081 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6973					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026951	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.20	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026951	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.20	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026951	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.20
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6973 15/03/2024 0000000		1,200.20
* Total-Poliza... *				2,400.40	2,400.40
DD 0000082 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6995					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027147	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027147	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027147	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6995 15/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000083 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6988					
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027123	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027123	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027123	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6988 15/03/2024 0000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000084 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6989					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6989 15/03/2024 0000000		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000085 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6985					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6985 15/03/2024 0000000		4,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DD 0000086 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6981					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6981 15/03/2024 0000000		2,500.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DD 0000087 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6982					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6982 15/03/2024 0000000		3,900.00
			* Total-Poliza... *	7,800.00	7,800.00
DD 0000088 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6977					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6977 15/03/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000089 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6960					
1	5126-2-261001-000001-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	46,300.00	
2	8250-2-261001-000001-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	46,300.00	
3	8240-2-261001-000001-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		46,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6960 15/03/2024 0000000		46,300.00
			* Total-Poliza... *	92,600.00	92,600.00
DD 0000090 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6961					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6961 15/03/2024 0000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000091 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6986					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,700.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,700.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR6986 15/03/2024 000000		4,700.00
* Total-Poliza... *				9,400.00	9,400.00
DD 000092 15/03/2024 Registro de los Documentos: CR6969					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR6969 15/03/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000101 11/03/2024 Registro de los Documentos: 10524					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI	860.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI	860.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI		860.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10524 11/03/2024 000000		860.00
* Total-Poliza... *				1,720.00	1,720.00
DD 0000102 14/03/2024 Registro de los Documentos: 10539					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10539 14/03/2024 000000		2,150.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00
DD 0000103 14/03/2024 Registro de los Documentos: 10540					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10540 14/03/2024 000000		2,150.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00
DD 0000109 13/03/2024 Registro de los Documentos: 67BE10					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE	928.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE	928.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTE		928.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE MECC	67BE10 13/03/2024 000000		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000110 13/03/2024 Registro de los Documentos: 8E5366					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE MECC	8E5366 13/03/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000111 13/03/2024 Registro de los Documentos: AF02D4					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 PO	2,320.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 PO	2,320.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 PO		2,320.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE MECC	AF02D4 13/03/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000112 13/03/2024 Registro de los Documentos: ADC5C0					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC	1,856.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC	1,856.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC		1,856.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC ADC5C0 13/03/2024 0000		1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DD 0000113 13/03/2024 Registro de los Documentos: 5A37D2					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU	4,640.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU	4,640.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU		4,640.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 5A37D2 13/03/2024 0000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000114 13/03/2024 Registro de los Documentos: 4A8B2B					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC	4,176.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC	4,176.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC		4,176.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 4A8B2B 13/03/2024 0000		4,176.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DD 0000115 16/03/2024 Registro de los Documentos: C97EB3					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,	5,568.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,	5,568.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,		5,568.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC C97EB3 16/03/2024 0000		5,568.00
* Total-Poliza... *				11,136.00	11,136.00
DD 0000116 16/03/2024 Registro de los Documentos: 3A202A					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA	1,624.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA	1,624.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA		1,624.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 3A202A 16/03/2024 0000		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000117 16/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000123 14/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14104					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027212 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14104 14/03/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000128 16/03/2024 Registro de los Documentos: 0DFFC6					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF	4,176.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF	4,176.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF		4,176.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 0DFFC6 16/03/2024 0000		4,176.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000133 14/03/2024 Registro de los Documentos: GFS13414					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV	5,399.94	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV	5,399.94	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027210 1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV		5,399.94
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI: FAU	GFS13414 14/03/2024 00000		5,399.94
* Total-Poliza... *				10,799.88	10,799.88
DD 0000142 11/03/2024 Registro de los Documentos: A5771					
1	5128-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE	22,250.01	
2	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE	22,250.01	
3	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	027216 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE		22,250.01
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	16,000.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	16,000.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027216 5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		16,000.00
7	2112-1-000009-000912-001072	JESUS ABRAHAM P POLJ	A5771 11/03/2024 000000C		38,250.01
* Total-Poliza... *				76,500.02	76,500.02
DD 0000143 12/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000144 14/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000145 15/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14111					
1	5124-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUE	24.00	
2	8250-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUE	24.00	
3	8240-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUE		24.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI:	678.78	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI:	678.78	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI:		678.78
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14111 15/03/2024 0C		702.78
* Total-Poliza... *				1,405.56	1,405.56
DD 0000168 11/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14076					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS J	342.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS J	342.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS J		342.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14076 11/03/2024 0C		342.00
* Total-Poliza... *				684.00	684.00
DD 0000169 11/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14077					
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA	370.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA	370.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA		370.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14077 11/03/2024 0C		370.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00
DD 0000170 12/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000171 12/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240394					
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA	245.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA	245.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA		245.00
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040	AFACT20240394 12/03/2024 000		245.00
* Total-Poliza... *				490.00	490.00
DD 0000172 12/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240393					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027245	3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA,	721.29	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027245	3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA,	721.29	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027245	3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA,		721.29
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040	AFACT20240393 12/03/2024 000		721.29
* Total-Poliza... *				1,442.58	1,442.58
DD 0000173 12/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14089					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRC	269.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRC	269.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027290	2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRC		269.00
4	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14089 12/03/2024 000		269.00
* Total-Poliza... *				538.00	538.00
DD 0000177 14/03/2024 Registro de los Documentos: MTZ680					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PE	445.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PE	445.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PE		445.60
4	2112-1-002369 ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE	MTZ680 14/03/2024 000000		445.60
* Total-Poliza... *				891.20	891.20
DD 0000182 14/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14106					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOS	1,424.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOS	1,424.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027296	1.200 METROS DE CADENA DE MOTOS		1,424.00
4	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14106 14/03/2024 000		1,424.00
* Total-Poliza... *				2,848.00	2,848.00
DD 0000183 15/03/2024 Registro de los Documentos: 3013					
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027264	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM/	1,813.20	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027264	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM/	1,813.20	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 027264	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM/		1,813.20
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3013 15/03/2024 0000000		1,813.20
* Total-Poliza... *				3,626.40	3,626.40
DD 0000184 15/03/2024 Registro de los Documentos: 3012					
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 027265	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	4,132.80	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 027265	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	4,132.80	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 027265	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		4,132.80
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3012 15/03/2024 0000000		4,132.80
* Total-Poliza... *				8,265.60	8,265.60
DD 0000185 15/03/2024 Registro de los Documentos: 3014					
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027263	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,548.00	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027263	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,548.00	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027263	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,548.00
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3014 15/03/2024 0000000		1,548.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,096.00	3,096.00
DD 0000199	12/03/2024	Registro de los Documentos: 15958			
1	5135-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATU	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAI	3,900.00	
2	8250-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATU	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAI	3,900.00	
3	8240-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATU	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAI		3,900.00
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15958 12/03/2024 0000000		3,900.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
DD 0000200	12/03/2024	Registro de los Documentos: 209			
1	5139-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATU	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELA	6,000.00	
2	8250-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATU	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELA	6,000.00	
3	8240-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATU	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELA		6,000.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 209 12/03/2024 0000827.5		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000201	12/03/2024	Registro de los Documentos: 208			
1	5139-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL	6,000.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL	6,000.00	
3	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL		6,000.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 208 12/03/2024 0000827.5		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000202	14/03/2024	Registro de los Documentos: A11509			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9K	11,271.14	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9K	11,271.14	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9K		11,271.14
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11509 14/03/2024 0000000		11,271.14
* Total-Poliza... *				22,542.28	22,542.28
DD 0000203	14/03/2024	Registro de los Documentos: A11510			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 (1,260.92	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 (1,260.92	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 (1,260.92
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11510 14/03/2024 0000000		1,260.92
* Total-Poliza... *				2,521.84	2,521.84
DD 0000207	11/03/2024	Registro de los Documentos: 7C3262			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE	23,200.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE	23,200.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE		23,200.00
4	2112-1-002631	KAREN ARIAS CASTRO	AICK 7C3262 11/03/2024 0000000		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000210	13/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000211	11/03/2024	Registro de los Documentos: 22B944			
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUEL/	406.00	
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUEL/	406.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUEL/		406.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 22B944 11/03/2024 0000056		406.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				812.00	812.00	
DD 0000212	11/03/2024 Registro de los Documentos: 206					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027372	1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVIC	696.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027372	1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVIC	696.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027372	1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVIC		696.00	
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	206 11/03/2024 0000096.0		696.00	
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00	
DD 0000213	11/03/2024 Registro de los Documentos: 27E698					
1	5135-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027371	REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	1,160.00		
2	8250-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027371	REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	1,160.00		
3	8240-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027371	REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		1,160.00	
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	27E698 11/03/2024 0000160		1,160.00	
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00	
DD 0000215	15/03/2024 Registro de los Documentos: 663					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00		
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00		
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00	
4	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	200.00		
5	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	200.00		
6	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027379	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		200.00	
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	663 15/03/2024 0000000.0		450.00	
* Total-Poliza..: *				900.00	900.00	
DD 0000218	12/03/2024 Registro de los Documentos: 3007					
1	5121-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM.	4,000.00		
2	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM.	4,000.00		
3	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM.		4,000.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3007 12/03/2024 0000000		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00	
DD 0000221	12/03/2024 Registro de los Documentos: CULAA279612					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027376	2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TC	11,581.49		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027376	2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TC	11,581.49		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027376	2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TC		11,581.49	
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317	CULAA279612 12/03/2024 0001		11,581.49	
* Total-Poliza..: *				23,162.98	23,162.98	
DD 0000248	11/03/2024 Registro de los Documentos: A14969					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027386	5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO	498.90		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027386	5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO	498.90		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027386	5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO		498.90	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA I EADG	A14969 11/03/2024 000000		498.90	
* Total-Poliza..: *				997.80	997.80	
DD 0000249	11/03/2024 Registro de los Documentos: A14968					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027381	1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOL	139.58		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027381	1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOL	139.58		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027381	1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOL		139.58	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA I EADG	A14968 11/03/2024 000001		139.58	
* Total-Poliza..: *				279.16	279.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000250 14/03/2024 Registro de los Documentos: 638					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERA	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERA	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERA		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 638 14/03/2024 0000160.0		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000251 15/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14112					
1	5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA I	1,794.26	
2	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA I	1,794.26	
3	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA I		1,794.26
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14112 15/03/2024 0		1,794.26
* Total-Poliza... *				3,588.52	3,588.52
DD 0000262 14/03/2024 Registro de los Documentos: 10538					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PA	135.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PA	135.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027303 1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PA		135.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10538 14/03/2024 000000		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DD 0000263 14/03/2024 Registro de los Documentos: 10541					
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC	810.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC	810.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC		810.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10541 14/03/2024 000000		810.00
* Total-Poliza... *				1,620.00	1,620.00
DD 0000266 15/03/2024 Registro de los Documentos: F7000368					
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000368 15/03/2024 000000		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000267 13/03/2024 Registro de los Documentos: E2964					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4	71,018.12	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4	71,018.12	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4		71,018.12
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E2964 13/03/2024 000975		71,018.12
* Total-Poliza... *				142,036.24	142,036.24
DD 0000268 13/03/2024 Registro de los Documentos: E2963					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) (16,509.06	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) (16,509.06	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) (16,509.06
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E2963 13/03/2024 000227		16,509.06
* Total-Poliza... *				33,018.12	33,018.12
DD 0000276 14/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000281 11/03/2024 Registro de los Documentos: ANF16099					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027523	1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC	6,500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027523	1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC	6,500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027523	1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC		6,500.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1	ANF16099 11/03/2024 0000		6,500.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DD 0000282 12/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52964					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027524	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027524	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027524	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52964 08/03/2024 0000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000283 13/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14098					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAV	1,876.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAV	1,876.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027531	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAV		1,876.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14098 13/03/2024 0000		1,876.00
* Total-Poliza... *				3,752.00	3,752.00
DD 0000284 14/03/2024 Registro de los Documentos: A21916					
1	5124-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541	1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO	1,580.00	
2	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541	1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO	1,580.00	
3	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541	1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO		1,580.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A21916 14/03/2024 000021		1,580.00
* Total-Poliza... *				3,160.00	3,160.00
DD 0000292 12/03/2024 Registro de los Documentos: 15959					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOI	1,950.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOI	1,950.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOI		1,950.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540	1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MAI	133.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540	1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MAI	133.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027540	1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MAI		133.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR	15959 12/03/2024 0000287		2,083.00
* Total-Poliza... *				4,166.00	4,166.00
DD 0000294 13/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52984					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA		620.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52984 13/03/2024 0000		620.95
* Total-Poliza... *				1,241.90	1,241.90
DD 0000295 13/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52987					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027458	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027458	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027458	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52987 13/03/2024 0000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000296 13/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52985					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027457	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO M	762.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027457	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO M	762.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027457	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO M		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52985 13/03/2024 000		762.12
* Total-Poliza... *				1,524.24	1,524.24
DD 0000297 13/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52986					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52986 13/03/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000303 13/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52983					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027450	1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027450	1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027450	1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA		1,392.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52983 13/03/2024 000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000306 14/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240401					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027217	COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN	875.80	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027217	COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN	875.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027217	COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN		875.80
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S/ 1041	AFACT20240401 14/03/2024 000		875.80
* Total-Poliza... *				1,751.60	1,751.60
DD 0000310 12/03/2024 Registro de los Documentos: ANF16116					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027526	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MO	850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027526	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MO	850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027526	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MO		850.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1	ANF16116 12/03/2024 0000		850.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DD 0000312 13/03/2024 Registro de los Documentos: FCRE52982					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA	1,738.84	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA	1,738.84	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA		1,738.84
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE52982 13/03/2024 000		1,738.84
* Total-Poliza... *				3,477.68	3,477.68
DD 0000313 15/03/2024 Registro de los Documentos: 10546					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI	1,140.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI	1,140.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI		1,140.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10546 15/03/2024 000000		1,140.00
* Total-Poliza... *				2,280.00	2,280.00
DD 0000315 14/03/2024 Registro de los Documentos: D4007					
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A	406.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A	406.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027364	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4007 14/03/2024 0000000.		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000316 14/03/2024 Registro de los Documentos: D4003					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA E	522.00	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA E	522.00	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA E		522.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4003 14/03/2024 0000000.		522.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000319 13/03/2024 Registro de los Documentos: MTZ679					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,026.06	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,026.06	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,026.06
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ679 13/03/2024 000000		1,026.06
* Total-Poliza... *				2,052.12	2,052.12
DD 0000320 14/03/2024 Registro de los Documentos: D4005					
1	5121-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4005 14/03/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000329 14/03/2024 Registro de los Documentos: D4004					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA	3,571.64	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA	3,571.64	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA		3,571.64
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4004 14/03/2024 0000000.		3,571.64
* Total-Poliza... *				7,143.28	7,143.28
DD 0000367 12/03/2024 Registro de los Documentos: 430DE7					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,237.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,237.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,237.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	249.40	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	249.40	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		249.40
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.40	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.40	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.40
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,403.60	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,403.60	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,403.60
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSOI	6,397.40	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSOI	6,397.40	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSOI		6,397.40
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	203.00	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF	203.00	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PEF		203.00
19	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
20	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
21	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
22	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA	522.00	
23	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA	522.00	
24	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA		522.00
25	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,624.00	
26	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,624.00	
27	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,624.00
28	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	377.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	377.00	
30	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		377.00
31	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	591.60	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	591.60	
33	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		591.60
34	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,175.00	
35	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,175.00	
36	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,175.00
37	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
38	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
39	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,020.80
40	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	585.80	
41	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	585.80	
42	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		585.80
43	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	430DE7 12/03/2024 00029		21,054.00
* Total-Poliza... *				42,108.00	42,108.00
DD 0000391 14/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000398 14/03/2024 Registro de los Documentos: SERIEA2679					
1	5125-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1	6,940.00	
2	8250-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1	6,940.00	
3	8240-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1		6,940.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO E	980.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO E	980.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO E		980.00
7	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUS	950.00	
8	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUS	950.00	
9	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUS		950.00
10	2112-1-000009-000912-001109 JAVIER AARON CAN CABJ9		SERIEA2679 14/03/2024 000		8,870.00
* Total-Poliza... *				17,740.00	17,740.00
DD 0000409 15/03/2024 Registro de los Documentos: 7F393F					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNI	13,920.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNI	13,920.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027594	4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNI		13,920.00
4	2112-1-000047 MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724	7F393F 15/03/2024 0000000		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000410 14/03/2024 Registro de los Documentos: D4006					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027394	UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OP	255.20	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027394	UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OP	255.20	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027394	UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OP		255.20
4	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D4006 14/03/2024 0000000.		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000416 12/03/2024 Registro de los Documentos: ANF16117					
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/	3,700.56	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/	3,700.56	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/		3,700.56
4	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617	2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORRC	658.00	
5	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617	2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORRC	658.00	
6	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617	2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORRC		658.00
7	2112-1-002584 MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	MND1	ANF16117 12/03/2024 0000		4,358.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,717.12	8,717.12
DD 0000423	12/03/2024 Registro de los Documentos: 3008				
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM	1,000.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM	1,000.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM		1,000.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3008 12/03/2024 000013;		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000022	14/03/2024 INGRESO ADICIONAL LIQ. DE IPR DICIEMBRE 2024				
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		50,806.40
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	50,806.40	
3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	42,338.67	
5	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		33,870.93
6	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	33,870.93	
7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	42,338.67	
9	8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		119,859.44
10	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	119,859.44	
11	8230-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,592,417.59
12	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,592,417.59	
* Total-Poliza... *				1,881,631.70	1,881,631.70
EAA0000025	12/03/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000026	13/03/2024 VIATICOS A LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PER				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADIELENE PEREZ SOSA		1,322.00
2	1123-1-000003-000631	ADILENE PEREZ SOSA	VIATICOS A LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA PAF	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000027	13/03/2024 VIATICOS A LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA "6 MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		300.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	VIATICOS A LA LIC. YURICELIA CARDENAS SAN	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EAA0000028	13/03/2024 VIATICOS AL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		1,322.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	VIATICOS AL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIEI	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000029	13/03/2024 VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA VIAJAR A CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINAC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN GONZALO MONTOYA ROJO		1,322.00
2	1123-1-000003-000603	JUAN GONZALO MONTOYA	VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA RC	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000030	12/03/2024 TRASPASO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS E ISR ASIMILADOS A SALARIOS 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FORTAMUN 2024		56,729.92
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	TRASPASO DE RETENCIONES ISR POR SALAR	56,729.92	
* Total-Poliza... *				56,729.92	56,729.92
EAA0000031	12/03/2024 PAGO DE FACTURA A28542, A28543, A28550, A28551, A28556, A28574 Y A28695.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		137,300.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28542 01/02/2024 0000000	25,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2	25,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2		25,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2	25,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026633 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2		25,000.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28543 01/02/2024 0000000	13,000.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA	13,000.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA		13,000.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA	13,000.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026637 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PA		13,000.00
12	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28550 02/02/2024 0000000	38,000.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz	38,000.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz		38,000.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz	38,000.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026635 4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 Pz		38,000.00
17	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28551 02/02/2024 0000000	32,000.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P	32,000.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P		32,000.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P	32,000.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026634 4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 P		32,000.00
22	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28556 07/02/2024 0000000	6,000.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA	6,000.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA		6,000.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA	6,000.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026632 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PA		6,000.00
27	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28574 12/02/2024 0000000	500.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I	500.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I		500.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I	500.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026638 1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, I		500.00
32	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28695 26/02/2024 0000000	22,800.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.	22,800.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.		22,800.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.	22,800.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026639 4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA C.		22,800.00
* Total-Poliza... *				411,900.00	411,900.00

EAA0000034 12/03/2024 PAGO DE FACTURA SERIECRE13707.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		899.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13707 11/01/2024 0C	899.00	
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE	899.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE		899.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE	899.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	025775 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPE		899.00
* Total-Poliza... *				2,697.00	2,697.00

EAA0000035 12/03/2024 PAGO DE FACTURA 635 Y 634.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,508.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 634 27/02/2024 00000000C	348.00	
3	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES	348.00	
4	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES		348.00
5	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES	348.00	
6	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	026561 1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MES		348.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 635 27/02/2024 00000000C	1,160.00	
8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026539 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,524.00	4,524.00
EAA0000036	12/03/2024 PAGO DE FACTURA 8167, 8168, 8182, 8180, 8176, 8179 Y 8204.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		13,887.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8167 01/02/2024 00000000	138.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PA	138.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PA		138.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PA	138.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026643 2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PA		138.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8168 01/02/2024 00000000	4,500.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL	4,500.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL		4,500.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL	4,500.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026642 2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁUL		4,500.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8176 12/02/2024 00000000	5,200.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	5,200.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		5,200.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	5,200.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026646 2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		5,200.00
17	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8179 12/02/2024 00000000	100.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA	100.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA		100.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA	100.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026647 2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA		100.00
22	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8180 12/02/2024 00000000	1,555.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I	1,555.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I		1,555.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I	1,555.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026648 3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN I		1,555.00
27	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8182 12/02/2024 00000000	380.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE	380.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE		380.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE	380.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026644 2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROE		380.00
32	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8204 26/02/2024 00000000	2,014.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	2,014.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		2,014.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	2,014.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026645 4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		2,014.00
* Total-Poliza..: *				41,661.00	41,661.00
EAA0000037	12/03/2024 PAGO DE FACTURA FR221.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		5,514.88
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR221 13/02/2024 00000000	5,514.88	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE	5,514.88	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE		5,514.88
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE	5,514.88	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026443 1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RE		5,514.88
* Total-Poliza..: *				16,544.64	16,544.64
EAA0000038	12/03/2024 PAGO DE FACTURA P340, P339, P338, P348, P337, P346, P334, P336, P342 Y P341.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		5,160.04
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P334 28/02/2024 00000000	550.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI	550.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI		550.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI	550.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026519 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILI		550.00
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P336 28/02/2024 00000000	1,320.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACION	1,320.01	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACION		1,320.01
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACION	1,320.01	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026520 4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACION		1,320.01
12	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P337 28/02/2024 000000C	120.00	
13	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	026522 1 REPARACION DE LLANTA, PARA NISS	120.00	
14	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	026522 1 REPARACION DE LLANTA, PARA NISS		120.00
15	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	026522 1 REPARACION DE LLANTA, PARA NISS	120.00	
16	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	026522 1 REPARACION DE LLANTA, PARA NISS		120.00
17	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P338 28/02/2024 000000C	440.01	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE	440.01	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE		440.01
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE	440.01	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026517 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLE		440.01
22	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P339 28/02/2024 000000C	440.01	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P	440.01	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P		440.01
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P	440.01	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026516 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, P		440.01
27	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P340 28/02/2024 000000C	600.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACION DE LLANTA 22.5 A DOM	600.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACION DE LLANTA 22.5 A DOM		600.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACION DE LLANTA 22.5 A DOM	600.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026515 1 REPARACION DE LLANTA 22.5 A DOM		600.00
32	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P341 28/02/2024 000000C	600.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA	600.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA		600.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA	600.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026569 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA		600.00
37	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P342 28/02/2024 000000C	220.01	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA	220.01	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA		220.01
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA	220.01	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026568 1 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARA		220.01
42	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P346 28/02/2024 000000C	649.99	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACION DE LLANTA 19.5, 1 PAR	649.99	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACION DE LLANTA 19.5, 1 PAR		649.99
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACION DE LLANTA 19.5, 1 PAR	649.99	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026527 1 REPARACION DE LLANTA 19.5, 1 PAR		649.99
47	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P348 28/02/2024 000000C	220.01	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R	220.01	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R		220.01
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R	220.01	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026521 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION R		220.01
* Total-Poliza..: *				15,480.12	15,480.12
EAA0000039	12/03/2024 PAGO DE FACTURA FCRE52741, FCRE52811, FCRE52813, FCRE52814, FCRE52815, FCRE52816, FCRE52818, FCRE52819				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	000000-AA	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		29,480.30
2	2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE	FCRE52741 24/01/2024 000	5,336.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR	5,336.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR		5,336.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR	5,336.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	025686 4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPOR		5,336.00
7	2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE	FCRE52811 09/02/2024 000	1,374.60	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO	1,374.60	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO		1,374.60
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO	1,374.60	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026606 1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITRO		1,374.60
12	2112-1-000776 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE	FCRE52813 09/02/2024 000	234.32	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR	234.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR		234.32
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR	234.32	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026614 60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FR		234.32
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52814 09/02/2024 000	1,450.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	1,450.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		1,450.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	1,450.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026611 1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		1,450.00
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52815 09/02/2024 000	1,287.60	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN	1,287.60	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN		1,287.60
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN	1,287.60	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026603 1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICAN		1,287.60
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52816 09/02/2024 000	933.80	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR	933.80	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR		933.80
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR	933.80	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026610 1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PAR		933.80
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52818 09/02/2024 000	690.20	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,	690.20	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,		690.20
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,	690.20	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026604 1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50,		690.20
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52819 09/02/2024 000	2,795.60	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F	2,795.60	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F		2,795.60
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F	2,795.60	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026605 1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 F		2,795.60
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52821 09/02/2024 000	1,705.20	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/	1,705.20	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/		1,705.20
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/	1,705.20	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026599 2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, P/		1,705.20
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52823 09/02/2024 000	246.62	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ I	246.62	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ I		246.62
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ I	246.62	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026615 2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ I		246.62
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52896 27/02/2024 000	2,277.08	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIC	2,277.08	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIC		2,277.08
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIC	2,277.08	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026621 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIC		2,277.08
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52898 27/02/2024 000	556.80	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE	556.80	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE		556.80
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE	556.80	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONE		556.80
62	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52899 27/02/2024 000	638.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE	638.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE		638.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE	638.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026600 1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RE		638.00
67	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52900 27/02/2024 000	207.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF	207.00	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF		207.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF	207.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026622 1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PAF		207.00
72	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52901 27/02/2024 000	2,030.00	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOI	2,030.00	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOI		2,030.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOI	2,030.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOI		2,030.00
77	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52904 27/02/2024 000	423.40	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA	423.40	
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA		423.40
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA	423.40	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA		423.40
82	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52905 27/02/2024 000	977.88	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI	977.88	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI		977.88
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI	977.88	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAI		977.88
87	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52906 27/02/2024 000	1,856.00	
88	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK	1,856.00	
89	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK		1,856.00
90	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK	1,856.00	
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMIK		1,856.00
92	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52907 27/02/2024 000	504.60	
93	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS	504.60	
94	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS		504.60
95	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS	504.60	
96	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS		504.60
97	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52908 27/02/2024 000	3,955.60	
98	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C.	3,955.60	
99	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C.		3,955.60
100	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C.	3,955.60	
101	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA C.		3,955.60
* Total-Poliza... *				88,440.90	88,440.90
EAA0000041	15/03/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTRC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,229.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ	1,229.00	
* Total-Poliza... *				1,229.00	1,229.00
EAA0000045	11/03/2024 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		74,000.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC E078E 11/03/2024 00000000	74,000.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	74,000.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		74,000.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	74,000.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		74,000.00
* Total-Poliza... *				222,000.00	222,000.00
EAA0000047	13/03/2024 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZI		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICI/		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000048	14/03/2024 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HI.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026971 AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000049	13/03/2024 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITUI				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARCELA GUTIERREZ CASTRO		7,500.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)		7,500.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)		7,500.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)		7,500.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000050	13/03/2024 PAGO FACTURAS 146895, 146950				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		1,030,424.00
2	2112-1-002482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES	SSBA000146895 12/03/2024 0	207,553.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	207,553.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		207,553.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	207,553.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		207,553.00
7	2112-1-002482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES	SSBA000146950 12/03/2024 01	822,871.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	822,871.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		822,871.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	822,871.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		822,871.00
* Total-Poliza... *				3,091,272.00	3,091,272.00
EAA0000051	14/03/2024 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DI				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		25,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI	25,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI	25,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI		25,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI	25,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI		25,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI	25,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICAI		25,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EAA0000052	14/03/2024 PAGO FACTURA A308				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328 JURIDICO MANFREES SC	JMA08	A308 04/03/2024 000000	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
EAA0000053	15/03/2024 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZA				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARLOS ALFREDO OBESO HIGUEI		7,500.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)		7,500.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)		7,500.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)	7,500.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE)		7,500.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAA0000054 15/03/2024 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTA	SMD9 88FF5 13/03/2024 000000	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza..: *				831,874.98	831,874.98
EAA0000057 15/03/2024 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 3FA54 14/03/2024 0016076	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
* Total-Poliza..: *				349,666.35	349,666.35
EAA0000058 14/03/2024 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA LA PRESEN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND		1,600.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EAA0000065 15/03/2024 SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PEN		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR V		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR V	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000067 15/03/2024 HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024		207,239.47
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMIL		28,048.97
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMIL		14,907.29
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMIL	250,195.73	
5	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
8	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
9	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
12	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
13	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
16	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
20	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
21	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
24	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
25	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
28	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
29	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
30	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
31	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
32	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
33	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
34	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
35	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
36	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
37	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
38	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
39	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
40	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
41	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
42	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
43	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
44	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
45	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
46	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
47	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
48	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
49	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
50	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
51	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
52	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
53	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
54	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
55	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
56	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
57	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
58	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
59	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
60	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
61	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	60,793.90	
62	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		60,793.90
63	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	60,793.90	
64	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		60,793.90
65	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
66	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
67	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
68	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
69	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
70	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
71	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
72	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				834,350.23	834,350.23

EAA0000093 15/03/2024 SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUE	2,046,284.01
---	--------------------------------	--	--------------



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE		4,243.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE		54,413.97
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE	2,108,675.88	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	122,287.35	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		122,287.35
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	122,287.35	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		122,287.35
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	12,717.01	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		12,717.01
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	12,717.01	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		12,717.01
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,506.95	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,506.95
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,506.95	
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,506.95
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	7,175.40	
23	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		7,175.40
24	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	7,175.40	
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		7,175.40
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	89,428.65	
27	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		89,428.65
28	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	89,428.65	
29	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		89,428.65
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	37,306.05	
31	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		37,306.05
32	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	37,306.05	
33	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		37,306.05
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	9,828.15	
35	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		9,828.15
36	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	9,828.15	
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		9,828.15
38	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	53,799.00	
39	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		53,799.00
40	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	53,799.00	
41	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		53,799.00
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	54,528.90	
43	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		54,528.90
44	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	54,528.90	
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		54,528.90
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	48,458.25	
47	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		48,458.25
48	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	48,458.25	
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		48,458.25
50	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	3,926.70	
51	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		3,926.70
52	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	3,926.70	
53	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		3,926.70
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	15,319.35	
55	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		15,319.35
56	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	15,319.35	
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		15,319.35
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	13,912.95	
59	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		13,912.95
60	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	13,912.95	
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		13,912.95
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	10,552.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		10,552.35
64	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	10,552.35	
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		10,552.35
66	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	22,777.05	
67	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		22,777.05
68	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	22,777.05	
69	8260-1-113001-000001-003106-000012	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		22,777.05
70	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,488.15	
71	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		25,488.15
72	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,488.15	
73	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		25,488.15
74	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	13,912.95	
75	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		13,912.95
76	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	13,912.95	
77	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		13,912.95
78	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	19,043.10	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		19,043.10
80	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	19,043.10	
81	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		19,043.10
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	4,411.65	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		4,411.65
84	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	4,411.65	
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		4,411.65
86	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,646.90	
87	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,646.90
88	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,646.90	
89	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,646.90
90	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	3,926.70	
91	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		3,926.70
92	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	3,926.70	
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		3,926.70
94	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	16,083.60	
95	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		16,083.60
96	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	16,083.60	
97	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		16,083.60
98	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	4,411.80	
99	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		4,411.80
100	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	4,411.80	
101	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		4,411.80
102	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	11,245.68	
103	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		11,245.68
104	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	11,245.68	
105	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		11,245.68
106	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	37,612.80	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		37,612.80
108	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	37,612.80	
109	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		37,612.80
110	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	57,895.05	
111	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		57,895.05
112	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	57,895.05	
113	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		57,895.05
114	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	60,216.30	
115	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		60,216.30
116	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	60,216.30	
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		60,216.30
118	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	26,164.50	
119	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		26,164.50
120	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	26,164.50	
121	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		26,164.50
122	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	346,011.60	
123	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		346,011.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	346,011.60	
125	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		346,011.60
126	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
127	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
128	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
129	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
130	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
131	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
132	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
133	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
134	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
135	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
136	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
137	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
138	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
139	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
140	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
141	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
142	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
143	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
144	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
145	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
146	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
147	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
148	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
149	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
150	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
151	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
152	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
153	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
154	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
155	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
156	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
157	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
158	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
159	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
160	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
161	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
162	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
163	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
164	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
165	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
166	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
167	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
168	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
169	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
170	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	41,571.13	
171	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		41,571.13
172	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	41,571.13	
173	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		41,571.13
174	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
175	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
176	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
177	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
178	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
179	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
180	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
181	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
182	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
183	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
184	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
186	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
187	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
188	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
189	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
190	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
191	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
192	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
193	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
194	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
195	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
196	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
197	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
198	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
199	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
200	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
201	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
202	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
203	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
204	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
205	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
206	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	127,526.10	
207	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		127,526.10
208	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	127,526.10	
209	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		127,526.10
210	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
211	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
212	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
213	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
214	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
215	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
216	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
217	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
218	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,325.00	
219	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,325.00
220	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,325.00	
221	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,325.00
222	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,118.00	
223	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,118.00
224	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,118.00	
225	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,118.00
226	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,908.00	
227	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,908.00
228	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,908.00	
229	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,908.00
230	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
231	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
232	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
233	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
234	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
235	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
236	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
237	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
238	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
239	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
240	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
241	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
242	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
243	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
244	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
245	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
247	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
248	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
249	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
250	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
251	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
252	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
253	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
254	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
255	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
256	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
257	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
258	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
259	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
260	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
261	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
262	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
263	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
264	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
265	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
266	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
267	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
268	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
269	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
270	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
271	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
272	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
273	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
274	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
275	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
276	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
277	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
278	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
279	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
280	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
281	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
282	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
283	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
284	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
285	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
286	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
287	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
288	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
289	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
290	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
291	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
292	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
293	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
294	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
295	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
296	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
297	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
298	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
299	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
300	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
301	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
302	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
303	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
304	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
305	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
306	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
308	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
309	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
310	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
311	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
312	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
313	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
314	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
315	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
316	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
317	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
318	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
319	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
320	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
321	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,093,745.90	7,093,745.90
EAA0000094	15/03/2024 HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		1,869.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILA	1,869.94	
3	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
5	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
6	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
* Total-Poliza... *				6,692.58	6,692.58
EAA0000095	15/03/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		470.14
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,627.62
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR	2,897.76	
* Total-Poliza... *				2,897.76	2,897.76
EAA0000096	15/03/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		129,693.97
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	122,917.54	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza... *				129,693.97	129,693.97
EAA0000097	15/03/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		2,766.20
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	2,766.20	
* Total-Poliza... *				2,766.20	2,766.20
EAA0000098	15/03/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		44,203.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLII	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLII	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR ;	12,000.00	
* Total-Poliza... *				44,203.28	44,203.28
EAA0000111	12/03/2024 PAGO DE FACTURA 7C3262.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KAREN ARIAS CASTRO		22,950.00
2	2112-1-002631	KAREN ARIAS CASTRO	AICK 7C3262 11/03/2024 000000	23,200.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE	23,200.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE		23,200.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE	23,200.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA RE		23,200.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 7C3262.		250.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EAA0000115 12/03/2024 PAGO DE FACTURA 20F7F3 Y AAA12D.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		920.00
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 20F7F3 29/02/2024 0000000	580.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	026534 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 1AA12D 09/03/2024 0000004	340.00	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI	340.00	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI		340.00
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI	340.00	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI		340.00
* Total-Poliza... *				2,760.00	2,760.00
EAA0000118 12/03/2024 PAGO FACTURA A279612 COT. 017588					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,581.49
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA279612 12/03/2024 0001	11,581.49	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TOI	11,581.49	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TOI		11,581.49
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TOI	11,581.49	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TOI		11,581.49
* Total-Poliza... *				34,744.47	34,744.47
EAA0000120 12/03/2024 PAGO FACTURAS 208, 209					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ.		12,000.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ.	139 208 12/03/2024 0000827.5	6,000.00	
3	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL/	6,000.00	
4	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL/		6,000.00
5	8270-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL/	6,000.00	
6	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETAR	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONEL/		6,000.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ.	139 209 12/03/2024 0000827.5	6,000.00	
8	8260-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELAI	6,000.00	
9	8250-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELAI		6,000.00
10	8270-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELAI	6,000.00	
11	8260-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATUI	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELAI		6,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000121 13/03/2024 PAGO FACTURAS 3007, 3008					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		5,000.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3007 12/03/2024 000000	4,000.00	
3	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM/	4,000.00	
4	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM/		4,000.00
5	8270-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM/	4,000.00	
6	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAM/		4,000.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3008 12/03/2024 000013	1,000.00	
8	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/	1,000.00	
9	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/		1,000.00
10	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAM/		1,000.00
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
EAA0000126	12/03/2024	PAGO FACTURA 57ED57			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		638.00
2	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL 57ED57 08/03/2024 000000	638.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULC	638.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULC		638.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULC	638.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULC		638.00
			* Total-Poliza... *	1,914.00	1,914.00
EAA0000142	12/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		55.10
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.92	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.92	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		63.92
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.92	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		63.92
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.92	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027490 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		63.92
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.82
			* Total-Poliza... *	255.68	255.68
EAA0000143	13/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		364.58
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	422.91	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	422.91	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		422.91
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	422.91	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		422.91
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	422.91	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027491 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		422.91
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.33
			* Total-Poliza... *	1,691.64	1,691.64
EAA0000144	14/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		12.63
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.65	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.65	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.65
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.65	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.65
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.65	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027492 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.65
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.02
			* Total-Poliza... *	58.60	58.60
EAA0000145	14/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		72.70
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	84.33	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	84.33	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		84.33
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	84.33	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		84.33
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	84.33	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027493 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		84.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.63
* Total-Poliza... *				337.32	337.32
EAA0000146 15/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		13.57
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.74	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.74	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		15.74
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.74	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		15.74
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.74	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027494 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		15.74
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.17
* Total-Poliza... *				62.96	62.96
EAA0000147 16/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		53.37
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.91	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.91	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		61.91
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.91	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		61.91
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.91	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027495 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		61.91
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.54
* Total-Poliza... *				247.64	247.64
EAA0000148 16/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		206.55
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	239.60	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	239.60	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		239.60
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	239.60	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		239.60
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	239.60	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027496 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		239.60
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		33.05
* Total-Poliza... *				958.40	958.40
EAA0000159 15/03/2024 PAGO DE FACTURA F7000368					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000368 15/03/2024 00000	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE C		350,000.00
* Total-Poliza... *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000160 15/03/2024 PAGO DE FACTURAS E2963 Y E2964					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		87,527.18
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E2963 13/03/2024 000227	16,509.06	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) C	16,509.06	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) C		16,509.06
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) C	16,509.06	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) C		16,509.06
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E2964 13/03/2024 000097	71,018.12	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 C	71,018.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 C		71,018.12
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 C	71,018.12	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 C		71,018.12
* Total-Poliza.: *				262,581.54	262,581.54

EAA0000162 12/03/2024 PAGO FACTURAS FA5132, FA5326,FA5329, FA5327, FA5333, FA5423, FA5531, FA5532, FA5440

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		21,600.11
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5132 01/02/2024 000000	4,000.03	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026631 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5327 01/02/2024 000015	1,120.00	
8	8260-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRAF	1,120.00	
9	8250-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRAF		1,120.00
10	8270-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRAF	1,120.00	
11	8260-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATUF	026624 4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRAF		1,120.00
12	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5329 01/02/2024 000000	2,000.01	
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	2,000.01	
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		2,000.01
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	2,000.01	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026629 25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		2,000.01
17	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5333 02/02/2024 000000	600.00	
18	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;	600.00	
19	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;		600.00
20	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;	600.00	
21	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026625 2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (;		600.00
22	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5423 14/02/2024 000000	280.00	
23	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	280.00	
24	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		280.00
25	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	280.00	
26	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	026626 1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		280.00
27	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5440 16/02/2024 000000	4,000.03	
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM	4,000.03	
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026627 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIM		4,000.03
32	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5531 07/03/2024 000049	3,600.00	
33	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA	3,600.00	
34	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA		3,600.00
35	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA	3,600.00	
36	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA		3,600.00
37	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5532 07/03/2024 000055	4,000.03	
38	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JI	4,000.03	
39	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JI		4,000.03
40	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JI	4,000.03	
41	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JI		4,000.03
42	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5328 01/02/2024 000000	2,000.01	
43	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM	2,000.01	
44	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM		2,000.01
45	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM	2,000.01	
46	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026628 25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM		2,000.01
* Total-Poliza.: *				64,800.33	64,800.33

EAA0000168 14/03/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POI

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		8,414.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	8,392.37	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR C	21.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				8,414.00	8,414.00
EAA0000169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		412,668.00
2	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		227.85
3	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	342,701.98	
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	70,193.33	
5	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.54	
* Total-Poliza..: *				412,895.85	412,895.85
EAA0000170	14/03/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		146,758.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027555	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(146,758.00
* Total-Poliza..: *				587,032.00	587,032.00
EAA0000171	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000176	14/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELEN.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000177	14/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-GLERYS ELENA VEGA LOPEZ-*** C.		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAA0000178	14/03/2024	PAGO FACTURA 636			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		12,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 636 04/03/2024 0001655.1	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027563	1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PE		12,000.00
* Total-Poliza..: *				36,000.00	36,000.00
EAA0000182	15/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCIOI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHC		300.00
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	VIATICOS A LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAN	300.00	
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
EAA0000183	14/03/2024	PAGO FACTURA 430DE7			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		21,054.00
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 430DE7 12/03/2024 000000	21,054.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,237.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,237.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	5,237.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		5,237.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	527.80	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		527.80
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	527.80	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		527.80
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,403.60	
12	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,403.60
13	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,403.60	
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,403.60
15	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,397.40	
16	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,397.40
17	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,397.40	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,397.40
19	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	203.00	
20	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		203.00
21	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	203.00	
22	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		203.00
23	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
24	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
25	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
26	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
27	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	522.00	
28	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		522.00
29	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	522.00	
30	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		522.00
31	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,624.00	
32	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,624.00
33	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,624.00	
34	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,624.00
35	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	377.00	
36	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		377.00
37	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	377.00	
38	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		377.00
39	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	591.60	
40	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		591.60
41	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	591.60	
42	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		591.60
43	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,175.00	
44	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,175.00
45	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,175.00	
46	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,175.00
47	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
48	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,020.80
49	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
50	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,020.80
51	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	585.80	
52	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		585.80
53	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	585.80	
54	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027564 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		585.80
* Total-Poliza... *				63,162.00	63,162.00
EAA0000184	14/03/2024 PAGO FACTURA C16E26				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BERTHA OLIVIA GALARDO GONZA		7,229.25
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB C16E26 05/03/2024 00000	7,308.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	3,596.00	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		3,596.00
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	3,596.00	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		3,596.00
7	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027565 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	3,712.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027565	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,712.00
9	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027565	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,712.00	
10	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027565	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,712.00
11	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA C16E26		78.75
* Total-Poliza... *				21,924.00	21,924.00
EFF0000001	12/03/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE PROTOMARTIR PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		5,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE PROTOMAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EMM0000001	12/03/2024 PAGO DE FACTURA 3A046 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN L				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		1,500,742.49
2	2113-1-000010-000909-000043	LUIS FABIAN ARME	AEEL 3A046 12/03/2024 021249	1,540,585.21	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,540,585.21	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		1,540,585.21
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,540,585.21	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 026953	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		1,540,585.21
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 3A046 ESTIMACION 1 Y FIN		39,842.72
* Total-Poliza... *				4,621,755.63	4,621,755.63
EMM0000002	14/03/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETE		39,842.72
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	39,842.72	
* Total-Poliza... *				39,842.72	39,842.72
EMM0000004	14/03/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUA				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETE		5,196.09
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	5,196.09	
* Total-Poliza... *				5,196.09	5,196.09
EMM0000006	14/03/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOC.				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETE		18,333.37
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	18,333.37	
* Total-Poliza... *				18,333.37	18,333.37
EMM0000012	14/03/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACI				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% F		7,843.15
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	7,843.15	
* Total-Poliza... *				7,843.15	7,843.15
EPP0000007	11/03/2024 VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE UNIF				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,500.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BAR	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EPP0000009	15/03/2024 GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIAR				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EPP0000010	13/03/2024 VIATICOS AL ELEMENTO JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. LOS DI				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		800.00
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	VIATICOS AL ELEMENTO JOSE CIRO MANCINA	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
EPP0000012	13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO GERMAN PINEDA RODRIGUEZ Y GABRIEL RAMOS ROMERO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD D			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	VIATICOS AL ELEMENTO GERMAN PINEDA RO	1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
EPP0000013	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 175 Y 176.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		19,278.00
2	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MOVJ	176 13/02/2024 0000000	9,744.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026457 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
7	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MOVJ	175 06/02/2024 0000000	9,744.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2	9,744.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026440 1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2		9,744.00
12	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	RETENCION PAGO FACTURA 175 JESUS HUME		105.00
13	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	RETENCION PAGO FACTURA 176 JESUS HUME		105.00
* Total-Poliza..: *				58,464.00	58,464.00
EPP0000014	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 759.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		3,074.00
2	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBES 581	759 22/02/2024 000000000C	3,074.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ	3,074.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ		3,074.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ	3,074.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026571 1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ		3,074.00
* Total-Poliza..: *				9,222.00	9,222.00
EPP0000015	12/03/2024	PAGO DE FACTURA P344, P345 Y P343.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		340.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P343 28/02/2024 0000000C	120.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV	120.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV		120.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV	120.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026514 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOV		120.00
7	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P344 28/02/2024 0000000C	100.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC	100.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC		100.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC	100.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026524 1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOC		100.00
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P345 28/02/2024 0000000C	120.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT	120.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT		120.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT	120.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	026523 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOT		120.00
* Total-Poliza..: *				1,020.00	1,020.00
EPP0000021	15/03/2024	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEC		880,107.00
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚE		52,816.64
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚE	932,923.64	
4	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	424,279.23	
5	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		424,279.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	424,279.23	
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		424,279.23
8	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
9	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		105,114.75
10	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
11	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		105,114.75
12	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
13	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
14	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
16	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
17	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		465,537.15
18	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLI		465,537.15
* Total-Poliza... *				3,174,974.60	3,174,974.60
EPP0000022 15/03/2024 HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024		21,576.13
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM S		5,498.89
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM S	23,479.78	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM S	3,864.70	
5	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA		269.46
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
7	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
8	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
9	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
10	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,914.70	
11	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,914.70
12	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,914.70	
13	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,914.70
* Total-Poliza... *				87,289.58	87,289.58
EPP0000023 15/03/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR	1,820.47	
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR	2,237.32	
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR	2,427.29	
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1	19,604.84	
* Total-Poliza... *				19,604.84	19,604.84
EPP0000024 15/03/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		74,933.40
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	74,933.40	
* Total-Poliza... *				74,933.40	74,933.40
EPP0000025 15/03/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAF	12,511.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				12,511.28	12,511.28
EPP0000037	14/03/2024 PAGO FACTURA GFS13414				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,404.84
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO FACTURA GFS13414		2,995.10
3	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI; FAU	GFS13414 14/03/2024 00000	5,399.94	
4	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV	5,399.94	
5	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV		5,399.94
6	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV	5,399.94	
7	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERV		5,399.94
* Total-Poliza..: *				16,199.82	16,199.82
EPP0000038	12/03/2024 PAGO FACTURA A5771				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPE		38,250.01
2	2112-1-000009-000912-001072	JESUS ABRAHAM P POLJ	A5771 11/03/2024 0000000	38,250.01	
3	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	22,250.01	
4	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		22,250.01
5	8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	22,250.01	
6	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		22,250.01
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	16,000.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		16,000.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F	16,000.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 F		16,000.00
* Total-Poliza..: *				114,750.03	114,750.03
EPP0000044	14/03/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION PC				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		151.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	150.86	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.14	
* Total-Poliza..: *				151.00	151.00
EPP0000045	14/03/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		116,061.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	110,565.44	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	5,495.06	
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.50	
* Total-Poliza..: *				116,061.00	116,061.00
EPP0000046	15/03/2024 PAGO FACTURA SERIEA2679				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		8,870.00
2	2112-1-000009-000912-001109	JAVIER AARON CAM CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 000	8,870.00	
3	8260-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI	6,940.00	
4	8250-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI		6,940.00
5	8270-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI	6,940.00	
6	8260-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI		6,940.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI	980.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI		980.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI	980.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI		980.00
11	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI	950.00	
12	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI		950.00
13	8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI	950.00	
14	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTI		950.00
* Total-Poliza..: *				26,610.00	26,610.00
ERR0000002	14/03/2024 TRASPASO 0.5% AL MILLAR, PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (C				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	0000000-RR SECRETARIA DE ADMINISTRACION		4,435.22
2	2117-1-000001-000005-000021	.5% AL MILLAR DE I	TRASPASO 0.5% AL MILLAR, PAGO DE FACTUR	4,435.22	
* Total-Poliza... *				4,435.22	4,435.22
I 0000007	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	2,804.16	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,688.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,688.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,688.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,688.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,688.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,688.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,688.60
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		300.48
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	300.48	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		300.48
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	300.48	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		300.48
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	300.48	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		300.48
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		269.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	269.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		269.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	269.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		269.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	269.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		269.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		31.76
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	31.76	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		31.76
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	31.76	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		31.76
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	31.76	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		31.76
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		10.54
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	10.54	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		10.54
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	10.54	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		10.54
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	10.54	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		10.54
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		119.32
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	119.32	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		119.32
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	119.32	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		119.32
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	119.32	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		119.32
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		736.06
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	736.06	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		736.06
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	736.06	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		736.06
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	736.06	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		736.06
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		108.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		108.57
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,714.25
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,714.25	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,714.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,714.25	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,714.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,714.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,714.25
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,243.44
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,243.44	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,243.44
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,243.44	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,243.44
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,243.44	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,243.44
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,243.44
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,243.44	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,243.44
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,243.44	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,243.44
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,243.44	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,243.44
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		3,730.32
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	3,730.32	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		3,730.32
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	3,730.32	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		3,730.32
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	3,730.32	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		3,730.32
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		271.43
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	271.43	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		271.43
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	271.43	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		271.43
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	271.43	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		271.43
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		4,000.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	4,000.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		4,000.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	4,000.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		4,000.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	4,000.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		4,000.00
100	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		651.42
101	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	651.42	
102	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		651.42
103	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	651.42	
104	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		651.42
105	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	651.42	
106	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		651.42
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		814.29
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	814.29	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		814.29
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	814.29	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		814.29
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	814.29	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		814.29
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,792.00
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,792.00	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,792.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,792.00	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,792.00
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,792.00	
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,792.00
121	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		16,611.21
122	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	16,611.21	
123	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		16,611.21
124	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	16,611.21	
125	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		16,611.21
126	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	16,611.21	
127	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		16,611.21
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,051.97
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,051.97	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,051.97
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,051.97	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,051.97
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	2,051.97	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		2,051.97
135	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		5,032.00
136	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	5,032.00	
137	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		5,032.00
138	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	5,032.00	
139	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		5,032.00
140	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	5,032.00	
141	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		5,032.00
142	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		20,000.00
143	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	20,000.00	
144	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		20,000.00
145	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	20,000.00	
146	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		20,000.00
147	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	20,000.00	
148	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		20,000.00
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,097.64
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,097.64	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,097.64
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,097.64	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,097.64
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	1,097.64	
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		1,097.64
156	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		215.64
157	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	215.64	
158	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		215.64
159	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	215.64	
160	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		215.64
161	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0	215.64	
162	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/0		215.64
163	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	60,069.05	
164	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, COI	2,861.01	
* Total-Poliza... *				262,936.88	262,936.88
I 0000008	12/03/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	5,954.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		1,597.63
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/0	1,597.63	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/0		1,597.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/0	1,597.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/0		1,597.63
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/0	1,597.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/0		1,597.63
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		226.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	226.20	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		226.20
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	226.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		226.20
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	226.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		226.20
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		9.28
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	9.28	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		9.28
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	9.28	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		9.28
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	9.28	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		9.28
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		340.34
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	340.34	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		340.34
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	340.34	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		340.34
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	340.34	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		340.34
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		108.57
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2,599.13
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	2,599.13	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		2,599.13
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	2,599.13	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		2,599.13
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	2,599.13	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		2,599.13
44	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2,491.42
45	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	2,491.42	
46	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		2,491.42
47	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	2,491.42	
48	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		2,491.42
49	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	2,491.42	
50	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		2,491.42
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		259.91
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	259.91	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		259.91
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	259.91	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		259.91
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	259.91	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		259.91
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		249.14
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	249.14	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		249.14
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	249.14	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		249.14
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	249.14	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		249.14
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		74.74
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	74.74	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		74.74
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	74.74	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		74.74
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	74.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		74.74
72	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		622.85
73	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	622.85	
74	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		622.85
75	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	622.85	
76	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		622.85
77	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	622.85	
78	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		622.85
79	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		108.57
80	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	108.57	
81	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		108.57
82	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	108.57	
83	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		108.57
84	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	108.57	
85	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		108.57
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		18,197.66
87	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	18,197.66	
88	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		18,197.66
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	18,197.66	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		18,197.66
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	18,197.66	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		18,197.66
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		27.14
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	27.14	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		27.14
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	27.14	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		27.14
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	27.14	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		27.14
100	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		27.14
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	27.14	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		27.14
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	27.14	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		27.14
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	27.14	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		27.14
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		81.42
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	81.42	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		81.42
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	81.42	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		81.42
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	81.42	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		81.42
114	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		1,819.77
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	1,819.77	
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		1,819.77
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	1,819.77	
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		1,819.77
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	1,819.77	
120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		1,819.77
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		542.86
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	542.86	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		542.86
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	542.86	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		542.86
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	542.86	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		542.86
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		683.99
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	683.99	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		683.99
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	683.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		683.99
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	683.99	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		683.99
135	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		3,514.00
136	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	3,514.00	
137	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		3,514.00
138	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	3,514.00	
139	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		3,514.00
140	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	3,514.00	
141	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		3,514.00
142	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		686.00
143	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	686.00	
144	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		686.00
145	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	686.00	
146	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		686.00
147	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	686.00	
148	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		686.00
149	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		392.00
150	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	392.00	
151	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		392.00
152	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	392.00	
153	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		392.00
154	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C	392.00	
155	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/C		392.00
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	2,044.68	
157	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024, CO	20,254.77	
158	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024.	6,405.76	

* Total-Poliza... *

138,639.04

138,639.04

I 0000009 13/03/2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024

1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	3,675.68	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,439.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	1,439.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		1,439.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	1,439.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		1,439.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	1,439.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		1,439.21
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		154.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	154.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		154.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	154.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		154.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	154.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		154.60
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		11.59
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	11.59	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		11.59
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	11.59	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		11.59
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	11.59	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		11.59
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		425.13
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	425.13	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		425.13
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	425.13	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		425.13
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0	425.13	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/0		425.13
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		779.79



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	779.79	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		779.79
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	779.79	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		779.79
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	779.79	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		779.79
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		77.98
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	77.98	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		77.98
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	77.98	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		77.98
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	77.98	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		77.98
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		39,288.89
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	39,288.89	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		39,288.89
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	39,288.89	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		39,288.89
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	39,288.89	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		39,288.89
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		39,288.89
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	39,288.89	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		39,288.89
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	39,288.89	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		39,288.89
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	39,288.89	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		39,288.89
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		117,866.68
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	117,866.68	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		117,866.68
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	117,866.68	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		117,866.68
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	117,866.68	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		117,866.68
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,467.87
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	1,467.87	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		1,467.87
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	1,467.87	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		1,467.87
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	1,467.87	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		1,467.87
72	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		784,309.68
73	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	784,309.68	
74	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		784,309.68
75	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	784,309.68	
76	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		784,309.68
77	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	784,309.68	
78	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		784,309.68
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		998.84
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	998.84	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		998.84
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	998.84	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		998.84
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	998.84	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		998.84
86	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		3,012.00
87	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	3,012.00	
88	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		3,012.00
89	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	3,012.00	
90	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		3,012.00
91	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	3,012.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		3,012.00
93	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,000,000.00
94	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	1,000,000.00	
95	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		1,000,000.00
96	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	1,000,000.00	
97	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		1,000,000.00
98	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	1,000,000.00	
99	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		1,000,000.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		784.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	784.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		784.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	784.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		784.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C	784.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/C		784.00
107	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	857.77	
108	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	494.68	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, CO	3,788.62	
110	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, CO	701.22	
111	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, DEI	119,849.22	
112	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	1,860,537.96	
* Total-Poliza... *				7,959,620.60	7,959,620.60
I 0000010	14/03/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	20,937.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		16,294.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	16,294.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		16,294.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	16,294.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		16,294.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	16,294.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		16,294.55
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		2,090.39
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	2,090.39	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		2,090.39
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	2,090.39	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		2,090.39
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	2,090.39	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		2,090.39
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		54.30
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	54.30	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		54.30
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	54.30	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		54.30
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	54.30	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		54.30
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,990.88
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	1,990.88	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		1,990.88
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	1,990.88	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		1,990.88
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	1,990.88	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		1,990.88
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		507.52
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	507.52	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		507.52
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	507.52	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		507.52
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0	507.52	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/0		507.52

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		3,204.36
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	3,204.36	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		3,204.36
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	3,204.36	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		3,204.36
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	3,204.36	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		3,204.36
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		320.51
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	320.51	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		320.51
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	320.51	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		320.51
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	320.51	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		320.51
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		104.44
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	104.44	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		104.44
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	104.44	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		104.44
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	104.44	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		104.44
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		104.44
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	104.44	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		104.44
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	104.44	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		104.44
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	104.44	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		104.44
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		313.31
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	313.31	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		313.31
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	313.31	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		313.31
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	313.31	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		313.31
72	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		188.91
73	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	188.91	
74	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		188.91
75	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	188.91	
76	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		188.91
77	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	188.91	
78	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		188.91
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,900.01
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	1,900.01	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		1,900.01
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	1,900.01	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		1,900.01
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	1,900.01	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		1,900.01
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		108.57
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	108.57	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		108.57
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	108.57	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		108.57
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	108.57	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		108.57
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,506.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	1,506.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		1,506.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	1,506.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		1,506.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	1,506.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		1,506.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		294.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	294.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		294.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	294.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		294.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C	294.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/C		294.00
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	3,524.87	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	3,841.12	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024, CO	678.56	
* Total-Poliza... *				115,928.76	115,928.76
I 0000011	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	5,137.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		11,275.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	11,275.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		11,275.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	11,275.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		11,275.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	11,275.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		11,275.88
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		9,807.61
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	9,807.61	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		9,807.61
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	9,807.61	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		9,807.61
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	9,807.61	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		9,807.61
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,423.29
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,423.29	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,423.29
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,423.29	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,423.29
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,423.29	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,423.29
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,102.39
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,102.39	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,102.39
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,102.39	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,102.39
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,102.39	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,102.39
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		14.40
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	14.40	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		14.40
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	14.40	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		14.40
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	14.40	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		14.40
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		527.95
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	527.95	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		527.95
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	527.95	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		527.95
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	527.95	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		527.95
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,531.90
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,531.90	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,531.90
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,531.90	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,531.90
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,531.90	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,531.90
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		26.76
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	26.76	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		26.76
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	26.76	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		26.76
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	26.76	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		26.76
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		2.68
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	2.68	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		2.68
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	2.68	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		2.68
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	2.68	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		2.68
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,665.46
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,665.46	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,665.46
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,665.46	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,665.46
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,665.46	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,665.46
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,665.46
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,665.46	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,665.46
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,665.46	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,665.46
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,665.46	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,665.46
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		4,996.42
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	4,996.42	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		4,996.42
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	4,996.42	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		4,996.42
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	4,996.42	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		4,996.42
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,467.87
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,467.87	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,467.87
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,467.87	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,467.87
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,467.87	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,467.87
93	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		31,841.46
94	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	31,841.46	
95	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		31,841.46
96	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	31,841.46	
97	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		31,841.46
98	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	31,841.46	
99	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		31,841.46
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,063.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,063.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,063.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,063.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,063.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0	1,063.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/0		1,063.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,506.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,506.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,506.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,506.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,506.00
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,506.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,506.00
114	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		2,327,000.00
115	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	2,327,000.00	
116	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		2,327,000.00
117	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	2,327,000.00	
118	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		2,327,000.00
119	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	2,327,000.00	
120	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		2,327,000.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,796.64
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,796.64	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,796.64
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,796.64	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,796.64
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C	1,796.64	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/C		1,796.64
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	13,228.15	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	29.44	
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, CO	10,554.65	
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, CO	2,964.61	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	2,327,000.00	
133	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	39,801.84	
* Total-Poliza..: *				9,594,864.64	9,594,864.64

IA 000001	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	1,761,772.26	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		1,481,692.18
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		214,370.21
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		9,434.74
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		6,779.90
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		169,354.67
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	1,481,692.18	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		1,481,692.18
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	1,481,692.18	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		1,481,692.18
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	1,481,692.18	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		1,481,692.18
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	214,370.21	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		214,370.21
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	214,370.21	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		214,370.21
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	214,370.21	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		214,370.21
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	9,434.74	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		9,434.74
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	9,434.74	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		9,434.74
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	9,434.74	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		9,434.74
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	6,779.90	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		6,779.90
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	6,779.90	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		6,779.90
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	6,779.90	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		6,779.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	169,354.67	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		169,354.67
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	169,354.67	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		169,354.67
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC	169,354.67	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUC		169,354.67
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI	119,859.44	
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI	119,859.44	
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI		119,859.44
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI	119,859.44	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI		119,859.44
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI	119,859.44	
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027443	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQI		119,859.44
* Total-Poliza.. *				7,886,105.12	7,886,105.12

IA 0000017	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	1,072,035.75	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		846,241.76
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		104,156.08
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		8,425.53
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		82,137.49
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		103,942.14
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	846,241.76	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		846,241.76
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	846,241.76	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		846,241.76
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	846,241.76	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		846,241.76
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	104,156.08	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		104,156.08
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	104,156.08	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		104,156.08
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	104,156.08	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		104,156.08
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	8,425.53	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		8,425.53
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	8,425.53	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		8,425.53
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	8,425.53	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		8,425.53
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	82,137.49	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		82,137.49
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	82,137.49	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		82,137.49
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	82,137.49	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		82,137.49
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	103,942.14	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		103,942.14
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	103,942.14	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		103,942.14
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	103,942.14	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		103,942.14
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	72,867.25	
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	72,867.25	
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		72,867.25
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	72,867.25	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		72,867.25
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	72,867.25	
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC 027533	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		72,867.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,798,213.75	4,798,213.75
IA 0000018	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.05	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.05
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.05	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.05
* Total-Poliza... *				0.20	0.20
IA 0000019	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.03	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.03
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.03	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.03
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.03	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.03
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.03	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.03
* Total-Poliza... *				0.12	0.12
IP 0000001	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023			
1	8130-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	1,481,692.18	
2	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		1,481,692.18
3	8130-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	214,370.21	
4	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		214,370.21
5	8130-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	9,434.74	
6	8120-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		9,434.74
7	8130-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	6,779.90	
8	8120-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		6,779.90
9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	169,354.67	
10	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		169,354.67
* Total-Poliza... *				1,881,631.70	1,881,631.70
** Total-Dia... **				82,406,339.65	82,406,339.65
D 0000002	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56
4	5114-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
5	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
6	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSSRCV022024FORT 19/03/2024		592,235.44
* Total-Poliza... *				1,184,470.88	1,184,470.88
D 0000003	19/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000013	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL			
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,242.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,242.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		1,242.00
4	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,242.00	
5	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		1,242.00
6	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	1,242.00	
7	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		1,242.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		1,242.00
9	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DI	60.00	
10	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DI	60.00	
11	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DI		60.00
12	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DI		60.00
* Total-Poliza..: *				5,088.00	5,088.00
D 000014	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONG			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	959.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	959.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		959.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	959.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		959.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	959.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		959.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		1,000.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPRI	41.00	
* Total-Poliza..: *				3,877.00	3,877.00
D 000015	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECR			
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	621.00	
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	621.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		621.00
4	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	621.00	
5	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		621.00
6	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	621.00	
7	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		621.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		621.00
* Total-Poliza..: *				2,484.00	2,484.00
D 000016	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIOD			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	879.22	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	879.22	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		879.22
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	879.22	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		879.22
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	879.22	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		879.22
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		1,000.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPRI	120.78	
* Total-Poliza..: *				3,637.66	3,637.66
D 000019	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/202			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	712.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	712.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		712.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	712.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		712.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	712.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		712.00
8	1123-1-000003-000603	JUAN GONZALO MONTOYA	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN G		712.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,848.00	2,848.00
D 0000021	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	610.00	
2	1123-1-000003-000603	JUAN GONZALO MONTOYA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR		610.00
* Total-Poliza... *				610.00	610.00
D 0000023	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTROI			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	300.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	300.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		300.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	300.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		300.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	300.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		300.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURIK		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
D 0000037	21/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/20	4,102.72	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/20		4,102.72
* Total-Poliza... *				4,102.72	4,102.72
D 0000038	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024	12,556.75	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024	2,086.96	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		12,556.75
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		2,086.96
* Total-Poliza... *				14,643.71	14,643.71
D 0000039	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/20	4,674.36	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/20	390.85	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/20		4,674.36
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/20		390.85
* Total-Poliza... *				5,065.21	5,065.21
D 0000041	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAF			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	973.99	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	973.99	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		973.99
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	973.99	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		973.99
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	973.99	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		973.99
8	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	73.99	
9	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	73.99	
10	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		73.99
11	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		73.99
12	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		973.99
* Total-Poliza... *				4,043.94	4,043.94
D 0000042	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO			
1	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONT	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCI		1,500.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	342.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,158.00		
4	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,158.00		
5	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,158.00	
6	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,158.00		
7	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,158.00	
8	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,158.00		
9	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,158.00	
* Total-Poliza..: *				4,974.00	4,974.00	
D 000044	19/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOM				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027177 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00	
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANC		1,700.00	
* Total-Poliza..: *				6,800.00	6,800.00	
D 000050	20/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS I				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY	808.62		
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY	808.62		
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY		808.62	
4	2129-1-001353	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	MOIL 708727 20/03/2024 0000111		808.62	
* Total-Poliza..: *				1,617.24	1,617.24	
D 000078	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE				
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	593,336.67		
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	593,336.67		
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		593,336.67	
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	717,083.54		
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	717,083.54		
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		717,083.54	
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSRCVFEB24CC 19/03/2024		1,310,420.21	
* Total-Poliza..: *				2,620,840.42	2,620,840.42	
D 000085	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	3,294.00		
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	3,294.00		
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		3,294.00	
4	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	3,294.00		
5	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		3,294.00	
6	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	3,294.00		
7	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		3,294.00	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		3,294.00	
* Total-Poliza..: *				13,176.00	13,176.00	
D 000086	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSON/				
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	20,416.00		
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	20,416.00		
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		20,416.00	
4	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	20,416.00		
5	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		20,416.00	
6	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	20,416.00		
7	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		20,416.00	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		20,416.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				81,664.00	81,664.00
D 000089	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOI			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.	1,600.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.	1,600.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.		1,600.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.	1,600.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.		1,600.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.	1,600.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.		1,600.00
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLEF		1,600.00
* Total-Poliza..: *				6,400.00	6,400.00
D 0000102	20/03/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/20	135.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/20		135.00
* Total-Poliza..: *				135.00	135.00
DC 0000005	19/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000006	20/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000007	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56
3	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
4	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 026903	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88
* Total-Poliza..: *				592,235.44	592,235.44
DC 0000008	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	593,336.67	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		593,336.67
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	717,083.54	
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026904	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		717,083.54
* Total-Poliza..: *				1,310,420.21	1,310,420.21
DC 0000043	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICI			
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	1,242.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR 026993	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		1,242.00
* Total-Poliza..: *				1,242.00	1,242.00
DC 0000044	21/03/2024	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EI			
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR 026995	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE	60.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR 026995	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE		60.00
* Total-Poliza..: *				60.00	60.00
DC 0000045	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONG			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	959.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		959.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				959.00	959.00
DC 0000046	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL	PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECREI		
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	621.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		621.00
* Total-Poliza..: *				621.00	621.00
DC 0000047	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL	PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIOD		
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	879.22	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		879.22
* Total-Poliza..: *				879.22	879.22
DC 0000060	20/03/2024	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000066	21/03/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA F			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIC	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIC		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000074	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTROI			
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	300.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000075	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/202			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.	712.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.		712.00
* Total-Poliza..: *				712.00	712.00
DC 0000076	22/03/2024	1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POI			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15	1,705.20	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15		1,705.20
* Total-Poliza..: *				1,705.20	1,705.20
DC 0000094	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAF			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	973.99	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		973.99
* Total-Poliza..: *				973.99	973.99
DC 0000095	21/03/2024	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD.			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	73.99	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		73.99
* Total-Poliza..: *				73.99	73.99
DC 0000096	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,158.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,158.00
* Total-Poliza..: *				1,158.00	1,158.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000098	19/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOM			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027177	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027177	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000103	18/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027182	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027182	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000104	21/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027183	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027183	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000111	19/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027190	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027190	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000112	23/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027191	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027191	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000116	18/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO C	23,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO C		23,500.00
			* Total-Poliza..: *	23,500.00	23,500.00
DC 0000118	20/03/2024	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF	928.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF		928.00
			* Total-Poliza..: *	928.00	928.00
DC 0000123	20/03/2024	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SEI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000125	20/03/2024	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PAR			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/	6,612.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/		6,612.00
			* Total-Poliza..: *	6,612.00	6,612.00
DC 0000126	21/03/2024	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P	1,160.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000134	21/03/2024	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTI			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000139	19/03/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000140	23/03/2024	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COM			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S,	980.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S,		980.00
			* Total-Poliza..: *	980.00	980.00
DC 0000141	23/03/2024	1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD3			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00
			* Total-Poliza..: *	130.00	130.00
DC 0000151	21/03/2024	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILV			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC	9,570.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC		9,570.00
			* Total-Poliza..: *	9,570.00	9,570.00
DC 0000152	23/03/2024	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PAF	9,900.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PAF		9,900.00
			* Total-Poliza..: *	9,900.00	9,900.00
DC 0000159	22/03/2024	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2			
1	8240-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLI	1,005.60	
2	8220-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLI		1,005.60
			* Total-Poliza..: *	1,005.60	1,005.60
DC 0000161	22/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL	5,355.60	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL		5,355.60
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL	381.60	
4	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL		381.60
			* Total-Poliza..: *	5,737.20	5,737.20
DC 0000162	22/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,649.60	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		2,649.60
			* Total-Poliza..: *	2,649.60	2,649.60
DC 0000169	20/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS I			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I	808.62	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I		808.62
			* Total-Poliza..: *	808.62	808.62
DC 0000178	19/03/2024	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 1C			
1	8240-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT	1,368.00	
2	8220-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT		1,368.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT	2,776.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT		2,776.73
			* Total-Poliza... *	4,144.73	4,144.73
DC 0000183	21/03/2024 2	LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLAL			
1	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	2,950.00	
2	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		2,950.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	3,915.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		3,915.00
			* Total-Poliza... *	6,865.00	6,865.00
DC 0000195	19/03/2024 5	ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMP			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS,	500.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS,		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000216	19/03/2024 5	CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGO:			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"	373.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"		373.00
			* Total-Poliza... *	373.00	373.00
DC 0000218	22/03/2024 25	METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJ			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA	2,250.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA		2,250.00
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA	399.00	
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA		399.00
			* Total-Poliza... *	2,649.00	2,649.00
DC 0000226	23/03/2024 3	LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C,	450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C,		450.00
			* Total-Poliza... *	450.00	450.00
DC 0000234	19/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER :203, PARA COMPRAR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU,	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU,		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000241	20/03/2024	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTC			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	305,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		305,000.00
			* Total-Poliza... *	305,000.00	305,000.00
DC 0000242	20/03/2024	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	400,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		400,000.00
			* Total-Poliza... *	400,000.00	400,000.00
DC 0000253	21/03/2024 20	LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CEST			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLOI	5,179.46	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLOI		5,179.46
			* Total-Poliza... *	5,179.46	5,179.46
DC 0000264	22/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT	1,300.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000272	18/03/2024	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETR			
1	8240-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN	2,320.00	
2	8220-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000273	20/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000274	20/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,712.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DC 0000339	21/03/2024	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE			
1	8240-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDEST	382,800.00	
2	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDEST		382,800.00
* Total-Poliza... *				382,800.00	382,800.00
DC 0000340	21/03/2024	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL			
1	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO	104,327.16	
2	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO		104,327.16
* Total-Poliza... *				104,327.16	104,327.16
DC 0000358	22/03/2024	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMA	120.00	
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMA		120.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
DC 0000414	21/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	86.15	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		86.15
* Total-Poliza... *				86.15	86.15
DC 0000415	22/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	8.17	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		8.17
* Total-Poliza... *				8.17	8.17
DC 0000416	22/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	104.26	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		104.26
* Total-Poliza... *				104.26	104.26
DC 0000417	23/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	459.03	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		459.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				459.03	459.03
DC 0000418	23/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	624.62	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		624.62
* Total-Poliza..: *				624.62	624.62
DC 0000425	21/03/2024	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII		50.00
* Total-Poliza..: *				50.00	50.00
DC 0000427	21/03/2024	6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE	183.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE		183.00
* Total-Poliza..: *				183.00	183.00
DC 0000428	22/03/2024	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLA			
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUM	22,000.15	
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUM		22,000.15
* Total-Poliza..: *				22,000.15	22,000.15
DC 0000430	19/03/2024	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXT			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PI	10,630.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PI		10,630.00
* Total-Poliza..: *				10,630.00	10,630.00
DC 0000432	21/03/2024	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024,			
1	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE	199.98	
2	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE		199.98
* Total-Poliza..: *				199.98	199.98
DC 0000446	22/03/2024	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SA			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P	8,285.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P		8,285.00
* Total-Poliza..: *				8,285.00	8,285.00
DC 0000454	22/03/2024	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL,			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE	1,782.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE		1,782.00
* Total-Poliza..: *				1,782.00	1,782.00
DC 0000456	22/03/2024	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	1,855.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		1,855.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	125.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		125.00
* Total-Poliza..: *				1,980.00	1,980.00
DC 0000461	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	3,294.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		3,294.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,294.00	3,294.00
DC 0000462	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONA			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	20,416.00	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027545	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		20,416.00
* Total-Poliza..: *				20,416.00	20,416.00
DC 0000474	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOPI			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I	1,600.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027557	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I		1,600.00
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DC 0000501	21/03/2024	5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027584	5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE	15,602.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027584	5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE		15,602.00
* Total-Poliza..: *				15,602.00	15,602.00
DC 0000503	23/03/2024	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMI			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027586	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ	4,640.02	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027586	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ		4,640.02
* Total-Poliza..: *				4,640.02	4,640.02
DC 0000512	19/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027595	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	440.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027595	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		440.00
* Total-Poliza..: *				440.00	440.00
DC 0000513	20/03/2024	0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZ			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027596	0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULI	3,139.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027596	0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULI		3,139.00
* Total-Poliza..: *				3,139.00	3,139.00
DC 0000516	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027599	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,055.37	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027599	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,055.37
* Total-Poliza..: *				1,055.37	1,055.37
DC 0000517	22/03/2024	34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRES			
1	8240-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION 027600	34 BARROTES DE MADERA PARA PONE	1,450.00	
2	8220-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION 027600	34 BARROTES DE MADERA PARA PONE		1,450.00
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000521	20/03/2024	0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027604	0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6	861.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027604	0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6		861.00
* Total-Poliza..: *				861.00	861.00
DC 0000523	23/03/2024	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027606	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV	1,650.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027606	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV		1,650.00
* Total-Poliza..: *				1,650.00	1,650.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000525	23/03/2024	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MOD			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027608	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	3,280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027608	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		3,280.00
* Total-Poliza..: *				3,280.00	3,280.00
DC 0000527	21/03/2024	1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARD			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027610	1 INSTALACION DE CARBURADOR NUE	1,400.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027610	1 INSTALACION DE CARBURADOR NUE		1,400.00
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00
DC 0000531	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,902.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,902.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,234.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,234.00
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,506.60	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,506.60
* Total-Poliza..: *				15,642.60	15,642.60
DC 0000533	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027616	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	4,640.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027616	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		4,640.00
* Total-Poliza..: *				4,640.00	4,640.00
DC 0000535	23/03/2024	140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027618	140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F	1,603.11	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027618	140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F		1,603.11
* Total-Poliza..: *				1,603.11	1,603.11
DC 0000537	21/03/2024	96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA			
1	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 027620	96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML	1,153.79	
2	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 027620	96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML		1,153.79
* Total-Poliza..: *				1,153.79	1,153.79
DC 0000539	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027622	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	22,258.08	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027622	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		22,258.08
* Total-Poliza..: *				22,258.08	22,258.08
DC 0000540	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,338.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,338.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	574.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		574.20
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,799.00	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,799.00
* Total-Poliza..: *				8,711.60	8,711.60
DC 0000542	22/03/2024	APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027625	APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L	3,905.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027625	APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L		3,905.00
* Total-Poliza..: *				3,905.00	3,905.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000551	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,565.71		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,565.71	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	7,878.72		
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		7,878.72	
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	620.60		
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		620.60	
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,687.72		
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,687.72	
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,706.28		
10	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,706.28	
11	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	388.60		
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		388.60	
13	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	11,352.92		
14	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		11,352.92	
15	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,905.88		
16	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,905.88	
17	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,124.80		
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,124.80	
19	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	781.84		
20	8220-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		781.84	
21	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,044.00		
22	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,044.00	
23	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,345.60		
24	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,345.60	
25	8240-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	606.68		
26	8220-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		606.68	
27	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	23,780.00		
28	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		23,780.00	
29	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,206.05		
30	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,206.05	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,407.08		
32	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,407.08	
			* Total-Poliza... *	73,402.48	73,402.48	
DD 0000002	22/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000005	22/03/2024	Registro de los Documentos: GR1362				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE	62,596.72		
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE	62,596.72		
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE		62,596.72	
4	2112-1-000639 SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER	GR1362 29/02/2024 000000		62,596.72	
			* Total-Poliza... *	125,193.44	125,193.44	
DD 0000007	23/03/2024	Registro de los Documentos: A14839				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE	2,216.05		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE	2,216.05		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026781 1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE		2,216.05	
4	2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG	A14839 23/02/2024 000000		2,216.05	
			* Total-Poliza... *	4,432.10	4,432.10	
DD 0000022	22/03/2024	Registro de los Documentos: B3ECDB				
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15	1,705.20		
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15	1,705.20		
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15		1,705.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE B3ECDB 22/03/2024 0000z		1,705.20
* Total-Poliza... *				3,410.40	3,410.40
DD 0000023 23/03/2024 Registro de los Documentos: 3484					
1	5124-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R	402.00	
2	8250-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R	402.00	
3	8240-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R		402.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3484 23/02/2024 0000000		402.00
* Total-Poliza... *				804.00	804.00
DD 0000025 21/03/2024 Registro de los Documentos: SAT9					
1	1235-6-000002-000909-034046	MEJORAMIENTO D	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM	347,963.94	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM	347,963.94	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM		347,963.94
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT9 21/03/2024 0000000.(347,963.94
* Total-Poliza... *				695,927.88	695,927.88
DD 0000029 18/03/2024 Registro de los Documentos: CR7009					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7009 18/03/2024 000000		23,500.00
* Total-Poliza... *				47,000.00	47,000.00
DD 0000070 18/03/2024 Registro de los Documentos: CR5532					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5532 18/03/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000071 21/03/2024 Registro de los Documentos: CR5554					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5554 21/03/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000072 23/03/2024 Registro de los Documentos: CR5567					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5567 23/03/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000076 19/03/2024 Registro de los Documentos: CR5545					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5545 19/03/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000105 21/03/2024 Registro de los Documentos: 10575					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC	9,570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC	9,570.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC		9,570.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10575 21/03/2024 000000		9,570.00
* Total-Poliza... *				19,140.00	19,140.00
DD 0000106 23/03/2024 Registro de los Documentos: 10590					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PAF	9,900.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PAF	9,900.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PAF		9,900.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10590 23/03/2024 000000		9,900.00
* Total-Poliza... *				19,800.00	19,800.00
DD 0000107 23/03/2024 Registro de los Documentos: 10588					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S,	980.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S,	980.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S,		980.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10588 23/03/2024 000000		980.00
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
DD 0000108 23/03/2024 Registro de los Documentos: 10591					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10591 23/03/2024 000000		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DD 0000118 20/03/2024 Registro de los Documentos: 04B6FF					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/	6,612.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/	6,612.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/		6,612.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 04B6FF 20/03/2024 000000		6,612.00
* Total-Poliza... *				13,224.00	13,224.00
DD 0000119 20/03/2024 Registro de los Documentos: F10643					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC F10643 20/03/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000120 20/03/2024 Registro de los Documentos: D4F0D8					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF	928.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF	928.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF		928.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC D4F0D8 20/03/2024 000000		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000121 21/03/2024 Registro de los Documentos: C6DBCF					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P	1,160.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P	1,160.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P		1,160.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC C6DBCF 21/03/2024 000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000124 21/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14141					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027213 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14141 21/03/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000131 20/03/2024 Registro de los Documentos: F7000370					
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	400,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	400,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		400,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF JUMA	F7000370 20/03/2024 0000C		400,000.00
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00
DD 0000132 20/03/2024 Registro de los Documentos: F7000369					
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	305,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	305,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		305,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF JUMA	F7000369 20/03/2024 0042C		305,000.00
* Total-Poliza... *				610,000.00	610,000.00
DD 0000146 19/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14125					
1	5125-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NOF	1,368.00	
2	8250-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NOF	1,368.00	
3	8240-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NOF		1,368.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJAN	2,776.73	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJAN	2,776.73	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJAN		2,776.73
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14125 19/03/2024 0		4,144.73
* Total-Poliza... *				8,289.46	8,289.46
DD 0000147 21/03/2024 Registro de los Documentos: FA5599					
1	5129-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	2,950.00	
2	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	2,950.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		2,950.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 H	3,915.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 H	3,915.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 H		3,915.00
7	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ LOFF	FA5599 21/03/2024 000094		6,865.00
* Total-Poliza... *				13,730.00	13,730.00
DD 0000178 22/03/2024 Registro de los Documentos: 664					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT	1,300.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT	1,300.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT		1,300.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	664 22/03/2024 0000179.3		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000186 19/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14127					
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"	373.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"	373.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"		373.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14127 19/03/2024 0		373.00
* Total-Poliza... *				746.00	746.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000187 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3023					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE	5,355.60	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE	5,355.60	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE		5,355.60
4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027240	2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE S	381.60	
5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027240	2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE S	381.60	
6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027240	2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE S		381.60
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3023 22/03/2024 0000079		5,737.20
* Total-Poliza... *				11,474.40	11,474.40
DD 0000188 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3025					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,649.60	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,649.60	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		2,649.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3025 22/03/2024 0000036		2,649.60
* Total-Poliza... *				5,299.20	5,299.20
DD 0000189 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3024					
1	5121-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027238	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PL	1,005.60	
2	8250-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027238	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PL	1,005.60	
3	8240-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027238	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PL		1,005.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3024 22/03/2024 0000013		1,005.60
* Total-Poliza... *				2,011.20	2,011.20
DD 0000204 21/03/2024 Registro de los Documentos: A11541					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLO	5,179.46	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLO	5,179.46	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027336	20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLO		5,179.46
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ	A11541 21/03/2024 0000000		5,179.46
* Total-Poliza... *				10,358.92	10,358.92
DD 0000205 22/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14153					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027297	2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PAR	2,250.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027297	2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PAR	2,250.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027297	2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PAR		2,250.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027297	25 METROS DE MECATE GRUESO PAR.	399.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027297	25 METROS DE MECATE GRUESO PAR.	399.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 027297	25 METROS DE MECATE GRUESO PAR.		399.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14153 22/03/2024 0		2,649.00
* Total-Poliza... *				5,298.00	5,298.00
DD 0000219 20/03/2024 Registro de los Documentos: 28					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027356	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE HPS	28 20/03/2024 0000000.0		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000225 20/03/2024 Registro de los Documentos: 27					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027357	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE HPS	27 20/03/2024 0000000.0		3,712.00
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000227 18/03/2024 Registro de los Documentos: 8D09B8					
1	5132-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN	2,320.00	
2	8250-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN	2,320.00	
3	8240-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION 027355	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN		2,320.00
4	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY/ DOAJ	8D09B8 18/03/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000228 19/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14130					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027274	5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS	500.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027274	5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS	500.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027274	5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS		500.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14130 19/03/2024 0		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000229 22/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000231 21/03/2024 Registro de los Documentos: E2994					
1	5124-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO	104,327.16	
2	8250-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO	104,327.16	
3	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO		104,327.16
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	E2994 21/03/2024 00143{		104,327.16
* Total-Poliza... *				208,654.32	208,654.32
DD 0000264 23/03/2024 Registro de los Documentos: 10589					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027307	3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027307	3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027307	3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C		450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10589 23/03/2024 000000		450.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DD 0000272 21/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14146					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMI	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMI	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027508	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMI		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14146 21/03/2024 0		50.00
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DD 0000273 21/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240427					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027510	6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE	183.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027510	6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE	183.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027510	6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE		183.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240427 21/03/2024 00		183.00
* Total-Poliza... *				366.00	366.00
DD 0000277 19/03/2024 Registro de los Documentos: A21960					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO P	10,630.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO P	10,630.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027513	5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO P		10,630.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A21960 19/03/2024 000146		10,630.00
* Total-Poliza... *				21,260.00	21,260.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000278 22/03/2024 Registro de los Documentos: FA5601					
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUN	22,000.15	
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUN	22,000.15	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027511	11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUN		22,000.15
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF	FA5601 22/03/2024 000303		22,000.15
* Total-Poliza... *				44,000.30	44,000.30
DD 0000285 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3551					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027537	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE	1,782.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027537	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE	1,782.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027537	2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE		1,782.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ	3551 22/03/2024 0000245		1,782.00
* Total-Poliza... *				3,564.00	3,564.00
DD 0000286 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3550					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027529	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX F	8,285.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027529	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX F	8,285.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 027529	3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX F		8,285.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ	3550 22/03/2024 0001142		8,285.00
* Total-Poliza... *				16,570.00	16,570.00
DD 0000291 22/03/2024 Registro de los Documentos: 16003					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOI	1,855.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOI	1,855.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027539	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOI		1,855.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027539	1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERA	125.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027539	1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERA	125.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027539	1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERA		125.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR	16003 22/03/2024 0000273		1,980.00
* Total-Poliza... *				3,960.00	3,960.00
DD 0000317 22/03/2024 Registro de los Documentos: E2998					
1	1246-6-000001-000002 1 PZA TRANSFORMADOR 1	027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDES	382,800.00	
2	8250-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDES	382,800.00	
3	8240-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION 027422	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDES		382,800.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	E2998 22/03/2024 00528C		382,800.00
* Total-Poliza... *				765,600.00	765,600.00
DD 0000369 21/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240428					
1	5138-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 027515	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE D	199.98	
2	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 027515	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE D	199.98	
3	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION 027515	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE D		199.98
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240428 21/03/2024 00C		199.98
* Total-Poliza... *				399.96	399.96
DD 0000371 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3554					
1	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARM/	120.00	
2	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARM/	120.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARM/		120.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR AUGJ	3554 22/03/2024 0000016		120.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000386 19/03/2024 Registro de los Documentos: B6C442					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027595	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	440.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	440.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		440.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ B6C442 19/03/2024 000000		440.00
* Total-Poliza... *				880.00	880.00
DD 0000387 20/03/2024 Registro de los Documentos: MTZ683					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,055.37	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,055.37	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,055.37
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ683 20/03/2024 000000		1,055.37
* Total-Poliza... *				2,110.74	2,110.74
DD 0000388 20/03/2024 Registro de los Documentos: 8244					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAUL	3,139.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAUL	3,139.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAUL		3,139.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8244 20/03/2024 0000000.C		3,139.00
* Total-Poliza... *				6,278.00	6,278.00
DD 0000389 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3553					
1	5124-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE	1,450.00	
2	8250-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE	1,450.00	
3	8240-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE		1,450.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3553 22/03/2024 00000000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000392 20/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000393 20/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000394 20/03/2024 Registro de los Documentos: R588					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,338.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,338.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,338.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	574.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	574.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		574.20
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,799.00	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,799.00	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,799.00
10	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R588 20/03/2024 00000000.C		8,711.60
* Total-Poliza... *				17,423.20	17,423.20
DD 0000396 20/03/2024 Registro de los Documentos: 1190					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	22,258.08	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	22,258.08	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		22,258.08
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1190 20/03/2024 00000000		22,258.08
* Total-Poliza... *				44,516.16	44,516.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000399 20/03/2024 Registro de los Documentos: 1192					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,640.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,640.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,640.00
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1192 20/03/2024 0000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000401 23/03/2024 Registro de los Documentos: 11459					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ	4,640.02	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ	4,640.02	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ		4,640.02
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11459 23/03/2024 00000000		4,640.02
* Total-Poliza... *				9,280.04	9,280.04
DD 0000402 21/03/2024 Registro de los Documentos: GM524					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE	15,602.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE	15,602.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE		15,602.00
4	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN GM524 21/03/2024 000000		15,602.00
* Total-Poliza... *				31,204.00	31,204.00
DD 0000403 20/03/2024 Registro de los Documentos: 1193					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,902.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,902.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,902.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,234.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,234.00	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,234.00
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,506.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,506.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,506.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1193 20/03/2024 0002157		15,642.60
* Total-Poliza... *				31,285.20	31,285.20
DD 0000412 23/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240437					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F	1,603.11	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F	1,603.11	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F		1,603.11
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240437 23/03/2024 00		1,603.11
* Total-Poliza... *				3,206.22	3,206.22
DD 0000413 21/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14148					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUI	1,400.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUI	1,400.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L		1,400.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14148 21/03/2024 00		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000414 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3552					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L	3,905.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L	3,905.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L		3,905.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3552 22/03/2024 0000538		3,905.00
* Total-Poliza... *				7,810.00	7,810.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000415 23/03/2024 Registro de los Documentos: 10595					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	3,280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	3,280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10595 23/03/2024 000045		3,280.00
* Total-Poliza... *				6,560.00	6,560.00
DD 0000417 23/03/2024 Registro de los Documentos: 10594					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV	1,650.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV	1,650.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV		1,650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10594 23/03/2024 000022		1,650.00
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
DD 0000418 20/03/2024 Registro de los Documentos: 8245					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA (861.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA (861.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA (861.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8245 20/03/2024 0000118.7		861.00
* Total-Poliza... *				1,722.00	1,722.00
DD 0000420 21/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240426					
1	5138-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500MI	1,153.79	
2	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500MI	1,153.79	
3	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500MI		1,153.79
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240426 21/03/2024 000		1,153.79
* Total-Poliza... *				2,307.58	2,307.58
DD 0000421 20/03/2024 Registro de los Documentos: 1191					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,565.71	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,565.71	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,565.71
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	438.48	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	438.48	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		438.48
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,440.24	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,440.24	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,440.24
10	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	620.60	
11	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	620.60	
12	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		620.60
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,687.72	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,687.72	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,687.72
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,706.28	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,706.28	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,706.28
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	388.60	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		388.60
22	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	11,352.92	
23	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	11,352.92	
24	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		11,352.92
25	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,905.88	
26	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,905.88	
27	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,905.88
28	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,124.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	6,124.80	
30	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		6,124.80
31	5122-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	781.84	
32	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	781.84	
33	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		781.84
34	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00	
35	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00	
36	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,044.00
37	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,345.60	
38	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,345.60	
39	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,345.60
40	5122-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	606.68	
41	8250-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	606.68	
42	8240-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		606.68
43	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	23,780.00	
44	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	23,780.00	
45	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		23,780.00
46	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,206.05	
47	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,206.05	
48	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,206.05
49	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027634	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	1,407.08	
50	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027634	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	1,407.08	
51	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027634	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		1,407.08
52	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1191 20/03/2024 0000000		73,402.48
* Total-Poliza... *				146,804.96	146,804.96
DP 000047	19/03/2024	APOYO PARA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO			
1	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100,000.00
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DT 000003	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-001 por valor de: 274,230.39			
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	274,230.39	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		274,230.39
* Total-Poliza... *				274,230.39	274,230.39
DT 000005	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-02 por valor de: 113,726.75			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	113,726.75	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		113,726.75
* Total-Poliza... *				113,726.75	113,726.75
DT 000006	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-03 por valor de: 60,654.27			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	60,654.27	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		60,654.27
* Total-Poliza... *				60,654.27	60,654.27
DT 000007	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-04 por valor de: 208,499.04			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	208,499.04	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		208,499.04
* Total-Poliza... *				208,499.04	208,499.04
DT 000008	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-05 por valor de: 155,426.56			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	155,426.56	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		155,426.56
* Total-Poliza... *				155,426.56	155,426.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 000009	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-06 por valor de: 261,571.52			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	261,571.52	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		261,571.52
			* Total-Poliza... *	261,571.52	261,571.52
DT 000010	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-07 por valor de: 18,954.46			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	18,954.46	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		18,954.46
			* Total-Poliza... *	18,954.46	18,954.46
DT 000011	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-01 por valor de: 49,281.59			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	49,281.59	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		49,281.59
			* Total-Poliza... *	49,281.59	49,281.59
DT 000012	21/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DT 000013	21/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DT 000014	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-10 por valor de: 231,244.39			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	231,244.39	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		231,244.39
			* Total-Poliza... *	231,244.39	231,244.39
DT 000015	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-11 por valor de: 113,726.70			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	113,726.70	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		113,726.70
			* Total-Poliza... *	113,726.70	113,726.70
DT 000016	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-08 por valor de: 140,262.99			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	140,262.99	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		140,262.99
			* Total-Poliza... *	140,262.99	140,262.99
DT 000017	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-09 por valor de: 113,726.70			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	113,726.70	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		113,726.70
			* Total-Poliza... *	113,726.70	113,726.70
EAA000032	19/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER :203, PARA COMPRAR			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA GUADALUPE CARRANCO C		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU		3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000040	19/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000042	20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		900.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EAA0000043	20/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		1,242.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	1,242.00	
* Total-Poliza... *				1,242.00	1,242.00
EAA0000055	20/03/2024	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZM		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000056	21/03/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA F			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAI		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK	4,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK		4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK	4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIK		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EAA0000060	22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "AN/			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,572.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE:	1,572.00	
* Total-Poliza... *				1,572.00	1,572.00
EAA0000106	21/03/2024	PAGO FACTURAS 2945, 2946, 2947, 3003, 3012, 3013, 3014			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		30,017.15
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2945 19/02/2024 0000000	3,601.20	
3	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	3,601.20	
4	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		3,601.20
5	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	3,601.20	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		3,601.20
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2946 19/02/2024 000015	1,147.20	
8	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PA	1,147.20	
9	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PA		1,147.20
10	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PA	1,147.20	
11	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PA		1,147.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2947 19/02/2024 0000000	14,679.95	
13	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	14,679.95	
14	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		14,679.95
15	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA	14,679.95	
16	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA		14,679.95
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3003 06/03/2024 000042	3,094.80	
18	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	2,860.80	
19	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		2,860.80
20	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	2,860.80	
21	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		2,860.80
22	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	234.00	
23	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		234.00
24	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	234.00	
25	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		234.00
26	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3012 15/03/2024 0000000	4,132.80	
27	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	4,132.80	
28	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		4,132.80
29	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	4,132.80	
30	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		4,132.80
31	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3013 15/03/2024 0000000	1,813.20	
32	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA	1,813.20	
33	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA		1,813.20
34	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA	1,813.20	
35	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA		1,813.20
36	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3014 15/03/2024 0000000	1,548.00	
37	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,548.00	
38	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,548.00
39	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,548.00	
40	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,548.00
* Total-Poliza... *				90,051.45	90,051.45
EAA0000113 22/03/2024 PAGO DE FACTURA 664.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		1,300.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 664 22/03/2024 0000179.3	1,300.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT	1,300.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT		1,300.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT	1,300.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACT		1,300.00
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
EAA0000114 21/03/2024 PAGO DE FACTURA A96A95 Y A78887.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		1,322.40
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI A78887 06/03/2024 000001	1,194.80	
3	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PEI	1,194.80	
4	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PEI		1,194.80
5	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PEI	1,194.80	
6	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PEI		1,194.80
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI A96A95 06/03/2024 000000	127.60	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOT	127.60	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOT		127.60
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOT	127.60	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOT		127.60
* Total-Poliza... *				3,967.20	3,967.20
EAA0000122 21/03/2024 PAGO FACTURA 55B5AE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA AN		32,130.00
2	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA AN	VAAJ F00000260 06/03/2024 00000	32,480.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA I	32,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA I		32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA I	32,480.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA I		32,480.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 55B5AE JESUS EGELBERTO V/		350.00
* Total-Poliza... *				97,440.00	97,440.00
EAA0000124 21/03/2024 PAGO FACTURA 8D09B8					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY/		2,320.00
2	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AY/	DOAJ 8D09B8 18/03/2024 000000	2,320.00	
3	8260-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN	2,320.00	
4	8250-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN		2,320.00
5	8270-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN	2,320.00	
6	8260-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATEN		2,320.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EAA0000125 21/03/2024 PAGO FACTURA 663					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		450.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 663 15/03/2024 00000000	450.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
7	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	200.00	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		200.00
9	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	200.00	
10	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027379 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		200.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
EAA0000128 21/03/2024 PAGO FACTURAS 203, 204, 206					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		2,262.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 206 11/03/2024 000000009	696.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICI	696.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICI		696.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICI	696.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICI		696.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 22B944 11/03/2024 00000000	406.00	
8	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA	406.00	
9	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA		406.00
10	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA	406.00	
11	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA		406.00
12	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 27E698 11/03/2024 00000000	1,160.00	
13	8260-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	1,160.00	
14	8250-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		1,160.00
15	8270-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	1,160.00	
16	8260-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		1,160.00
* Total-Poliza... *				6,786.00	6,786.00
EAA0000149 21/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		74.27
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.15	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.15	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		86.15
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.15	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		86.15
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.15	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		86.15
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				344.60	344.60	
EAA0000150	22/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		7.04	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.17		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.17		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.17	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.17		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.17	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.17		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.17	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.13	
* Total-Poliza... *				32.68	32.68	
EAA0000151	22/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		89.88	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.26		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.26		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.26	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.26		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.26	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.26		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.26	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.38	
* Total-Poliza... *				417.04	417.04	
EAA0000152	23/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		395.70	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	459.03		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	459.03		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		459.03	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	459.03		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		459.03	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	459.03		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		459.03	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.33	
* Total-Poliza... *				1,836.12	1,836.12	
EAA0000153	23/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		538.47	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	624.62		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	624.62		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		624.62	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	624.62		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		624.62	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	624.62		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		624.62	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15	
* Total-Poliza... *				2,498.48	2,498.48	
EAA0000161	19/03/2024 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		1,394,709.88	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSRCVFE24CC 19/03/2024	1,310,420.21		
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	593,336.67		
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		593,336.67	
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	593,336.67		
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		593,336.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	717,083.54	
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		717,083.54
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE	717,083.54	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIE		717,083.54
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETE TRAB CTA CORRIENTE IMSS RCV FEBRE	84,289.67	
* Total-Poliza.. *				4,015,550.30	4,015,550.30

EAA0000187 21/03/2024 PAGO FACTURAS B6C442, EBE4D7

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		567.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ EBE4D7 05/03/2024 000000	127.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	127.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027593 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		127.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ B6C442 19/03/2024 000000	440.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	440.00	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		440.00
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	440.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027595 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		440.00
* Total-Poliza.. *				1,701.00	1,701.00

EAA0000189 22/03/2024 PAGO FACTURA R588

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		8,711.60
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R588 20/03/2024 00000000	8,711.60	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,338.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,338.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,338.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,338.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	574.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		574.20
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	574.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		574.20
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,799.00	
12	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,799.00
13	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,799.00	
14	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027623 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,799.00
* Total-Poliza.. *				26,134.80	26,134.80

EAA0000190 21/03/2024 PAGO FACTURA 524

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA		15,602.00
2	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN GM524 21/03/2024 0000000	15,602.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE	15,602.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE		15,602.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE	15,602.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE		15,602.00
* Total-Poliza.. *				46,806.00	46,806.00

EAA0000194 21/03/2024 PAGO FACTURAS 1191, 1193

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		89,045.08
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1191 20/03/2024 00000000	73,402.48	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,565.71	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,565.71
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,565.71	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,565.71
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	7,878.72	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		7,878.72
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	7,878.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		7,878.72
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	620.60	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		620.60
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	620.60	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		620.60
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,687.72	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,687.72
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,687.72	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,687.72
19	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,706.28	
20	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,706.28
21	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	2,706.28	
22	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		2,706.28
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	388.60	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		388.60
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	388.60	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		388.60
27	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	11,352.92	
28	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		11,352.92
29	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	11,352.92	
30	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		11,352.92
31	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,905.88	
32	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,905.88
33	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,905.88	
34	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,905.88
35	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,124.80	
36	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,124.80
37	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,124.80	
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,124.80
39	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	781.84	
40	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		781.84
41	8270-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	781.84	
42	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		781.84
43	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,044.00	
44	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,044.00
45	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,044.00	
46	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,044.00
47	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,345.60	
48	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,345.60
49	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,345.60	
50	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,345.60
51	8260-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	606.68	
52	8250-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		606.68
53	8270-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	606.68	
54	8260-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		606.68
55	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	23,780.00	
56	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		23,780.00
57	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	23,780.00	
58	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		23,780.00
59	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,206.05	
60	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,206.05
61	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,206.05	
62	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,206.05
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,407.08	
64	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,407.08
65	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,407.08	
66	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,407.08
67	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1193 20/03/2024 0000215	15,642.60	
68	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,902.00	
69	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,902.00
70	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,902.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,902.00	
72	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,234.00		
73	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,234.00	
74	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,234.00		
75	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,234.00	
76	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,506.60		
77	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,506.60	
78	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,506.60		
79	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,506.60	
* Total-Poliza..: *				267,135.24	267,135.24	
EFF0000002	22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		30,000.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA CABECEF	30,000.00		
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00	
EFF0000003	22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA COMUNIDAD DE CAPOSOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GA		4,500.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA COMUNI	4,500.00		
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00	
EMM0000009	22/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT9, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOC				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		338,964.87	
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT9 21/03/2024 00000000	347,963.94		
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAM	347,963.94		
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMI		347,963.94	
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMI	347,963.94		
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMI		347,963.94	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT9, ESTIMACION 1 Y FIN		8,999.07	
* Total-Poliza..: *				1,043,891.82	1,043,891.82	
EMM0000010	22/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 20.				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEP		169,354.67	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	169,354.67		
* Total-Poliza..: *				169,354.67	169,354.67	
EPE0000001	20/03/2024	PAGO DE FACTURA F7000369.				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		305,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000369 20/03/2024 00420	305,000.00		
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	305,000.00		
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		305,000.00	
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	305,000.00		
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		305,000.00	
* Total-Poliza..: *				915,000.00	915,000.00	
EPE0000002	20/03/2024	PAGO DE FACTURA F7000370				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		400,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000370 20/03/2024 00000	400,000.00		
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	400,000.00		
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		400,000.00	
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	400,000.00		
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		400,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,200,000.00	1,200,000.00	
EPE0000003	22/03/2024	PAGO FACTURA E2998				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		382,800.00
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E2998 22/03/2024 000000	382,800.00	
3	8260-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDEST	382,800.00	
4	8250-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDEST		382,800.00
5	8270-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDEST	382,800.00	
6	8260-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDEST		382,800.00
* Total-Poliza... *				1,148,400.00	1,148,400.00
EPP0000016 19/03/2024 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		645,227.23
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSRCV022024FORT 19/03/20	592,235.44	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56
7	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
8	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88
9	8270-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
10	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88
11	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RETENCIONES TRAB IMSS RCV FEBRERO 2024	52,991.79	
* Total-Poliza... *				1,829,698.11	1,829,698.11
EPP0000017 20/03/2024 VIATICOS A CULIACAN C GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA ASISTIR A EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA LOS					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		2,500.00
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	VIATICOS A CULIACAN C GERMAN PINEDA RO	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EPP0000018 22/03/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES DE					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,000.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA M	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EPP0000019 21/03/2024 PAGO FACTURA 2944					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		5,750.40
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 2944 19/02/2024 0000000	5,750.40	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	5,750.40	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		5,750.40
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	5,750.40	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		5,750.40
* Total-Poliza... *				17,251.20	17,251.20
EPP0000042 21/03/2024 PAGO FACTURA 5599					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		6,865.00
2	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5599 21/03/2024 0000009	6,865.00	
3	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	2,950.00	
4	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		2,950.00
5	8270-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	2,950.00	
6	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		2,950.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	3,915.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		3,915.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,	3,915.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220,		3,915.00
* Total-Poliza... *				20,595.00	20,595.00
EPP0000047 21/03/2024 PAGO FACTURAS 1190, 1192					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		26,898.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1190 20/03/2024 0000000	22,258.08	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	22,258.08	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		22,258.08
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	22,258.08	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027622 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		22,258.08
7	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1192 20/03/2024 0000000	4,640.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	4,640.00	
9	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		4,640.00
10	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	4,640.00	
11	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		4,640.00
* Total-Poliza..: *				80,694.24	80,694.24
I 0000012	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	12,556.75	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		3,889.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	3,889.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		3,889.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	3,889.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		3,889.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	3,889.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		3,889.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		489.75
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	489.75	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		489.75
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	489.75	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		489.75
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	489.75	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		489.75
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		31.83
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	31.83	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		31.83
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	31.83	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		31.83
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	31.83	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		31.83
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,167.81
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	1,167.81	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		1,167.81
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	1,167.81	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		1,167.81
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	1,167.81	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		1,167.81
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		108.57
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		120.71
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	120.71	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		120.71
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	120.71	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		120.71
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	120.71	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		120.71
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		120.71
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	120.71	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O		120.71
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/O	120.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		120.71
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	120.71	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		120.71
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		362.13
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	362.13	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		362.13
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	362.13	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		362.13
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	362.13	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		362.13
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		2,414.29
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	2,414.29	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		2,414.29
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	2,414.29	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		2,414.29
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	2,414.29	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		2,414.29
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		5,048.51
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	5,048.51	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		5,048.51
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	5,048.51	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		5,048.51
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	5,048.51	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		5,048.51
72	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		4,016.00
73	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	4,016.00	
74	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		4,016.00
75	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	4,016.00	
76	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		4,016.00
77	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	4,016.00	
78	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		4,016.00
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		976.40
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	976.40	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		976.40
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	976.40	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		976.40
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C	976.40	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/C		976.40
86	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	2,086.96	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024, CO	4,102.72	
* Total-Poliza... *				74,985.72	74,985.72
I 0000013	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	6,978.86	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		4,850.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	4,850.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		4,850.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	4,850.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		4,850.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	4,850.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		4,850.27
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,855.84
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,855.84	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,855.84
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,855.84	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,855.84
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,855.84	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,855.84
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		778.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	778.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		778.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	778.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		778.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	778.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		778.68
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		192.69
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	192.69	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		192.69
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	192.69	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		192.69
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	192.69	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		192.69
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		25.81
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	25.81	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		25.81
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	25.81	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		25.81
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	25.81	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		25.81
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		144.75
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	144.75	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		144.75
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	144.75	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		144.75
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	144.75	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		144.75
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,570.90
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,570.90	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,570.90
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,570.90	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,570.90
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,570.90	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,570.90
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		434.28
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	434.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		434.28
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	434.28	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		434.28
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	434.28	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		434.28
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		6,111.91
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	6,111.91	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		6,111.91
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	6,111.91	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		6,111.91
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	6,111.91	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		6,111.91
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		251.09
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	251.09	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		251.09
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	251.09	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		251.09
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	251.09	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		251.09
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		251.09
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	251.09	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		251.09
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	251.09	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		251.09
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	251.09	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		251.09

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		753.30
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	753.30	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		753.30
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	753.30	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		753.30
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	753.30	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		753.30
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		611.20
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	611.20	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		611.20
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	611.20	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		611.20
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	611.20	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		611.20
93	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,139.99
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	1,139.99	
95	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		1,139.99
96	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	1,139.99	
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		1,139.99
98	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	1,139.99	
99	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		1,139.99
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		241.03
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	241.03	
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		241.03
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	241.03	
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		241.03
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	241.03	
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		241.03
107	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		162.86
108	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	162.86	
109	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		162.86
110	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	162.86	
111	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		162.86
112	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	162.86	
113	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		162.86
114	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		492.45
115	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	492.45	
116	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		492.45
117	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	492.45	
118	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		492.45
119	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	492.45	
120	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		492.45
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		271.43
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	271.43	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		271.43
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	271.43	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		271.43
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	271.43	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		271.43
128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,714.25
129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	2,714.25	
130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		2,714.25
131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	2,714.25	
132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		2,714.25
133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	2,714.25	
134	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		2,714.25
135	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		390.85
136	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	390.85	
137	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		390.85
138	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	390.85	
139	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		390.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	390.85	
141	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		390.85
142	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		6,024.00
143	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	6,024.00	
144	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		6,024.00
145	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	6,024.00	
146	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		6,024.00
147	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	6,024.00	
148	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		6,024.00
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,919.33
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	1,919.33	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		1,919.33
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	1,919.33	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		1,919.33
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	1,919.33	
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		1,919.33
156	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		98.00
157	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C	98.00	
158	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/C		98.00
159	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	98.00	
160	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		98.00
161	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0	98.00	
162	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/0		98.00
163	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	19,241.93	
164	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024, CO	4,674.36	
165	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024, CO	390.85	
* Total-Poliza... *				125,144.00	125,144.00
I 0000014	22/03/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	50,181.29	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		58,929.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	58,929.83	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		58,929.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	58,929.83	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		58,929.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	58,929.83	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		58,929.83
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		22,714.27
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	22,714.27	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		22,714.27
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	22,714.27	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		22,714.27
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	22,714.27	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		22,714.27
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		8,516.54
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	8,516.54	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		8,516.54
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	8,516.54	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		8,516.54
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	8,516.54	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		8,516.54
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,520.43
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	2,520.43	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		2,520.43
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	2,520.43	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		2,520.43
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	2,520.43	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		2,520.43
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		78.84
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	78.84	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		78.84
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	78.84	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		78.84
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	78.84	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		78.84
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,890.57
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	2,890.57	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		2,890.57
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	2,890.57	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		2,890.57
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	2,890.57	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		2,890.57
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		3,919.38
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	3,919.38	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		3,919.38
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	3,919.38	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		3,919.38
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	3,919.38	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		3,919.38
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		982.00
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	982.00	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		982.00
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	982.00	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		982.00
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	982.00	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		982.00
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		98.20
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	98.20	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		98.20
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	98.20	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		98.20
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	98.20	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		98.20
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		876.70
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	876.70	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		876.70
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	876.70	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		876.70
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	876.70	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		876.70
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		876.70
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	876.70	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		876.70
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	876.70	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		876.70
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	876.70	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		876.70
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,630.11
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	2,630.11	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		2,630.11
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	2,630.11	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		2,630.11
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	2,630.11	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		2,630.11
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/0		271.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		15,959.79
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	15,959.79	
95	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		15,959.79
96	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	15,959.79	
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		15,959.79
98	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	15,959.79	
99	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		15,959.79
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,302.84
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,302.84	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,302.84
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,302.84	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,302.84
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,302.84	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,302.84
107	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,885.70
108	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,885.70	
109	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,885.70
110	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,885.70	
111	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,885.70
112	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,885.70	
113	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,885.70
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		108.57
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	108.57	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		108.57
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	108.57	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		108.57
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	108.57	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		108.57
121	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		7,028.00
122	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	7,028.00	
123	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		7,028.00
124	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	7,028.00	
125	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		7,028.00
126	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	7,028.00	
127	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		7,028.00
128	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		20,000.00
129	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	20,000.00	
130	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		20,000.00
131	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	20,000.00	
132	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		20,000.00
133	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	20,000.00	
134	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		20,000.00
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,305.01
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	2,305.01	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		2,305.01
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	2,305.01	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		2,305.01
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	2,305.01	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		2,305.01
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,031.01
143	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,031.01	
144	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,031.01
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,031.01	
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,031.01
147	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C	1,031.01	
148	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/C		1,031.01
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	1,080.20	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	51,685.41	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, CO	28,447.22	
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, CO	21,256.80	
153	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	APLICACION E DEPOSITO NO IDENTIFICADO D	2,275.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				619,703.68	619,703.68
IP 0000003	19/03/2024	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama			
1	8130-8-830201	APORTACIONES	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama	100,000.00	
2	8120-8-830201	APORTACIONES	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama		100,000.00
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
** Total-Dia..: **				25,109,462.00	25,109,462.00
D 0000040	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA A			
1	5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	886.00	
2	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	886.00	
3	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		886.00
4	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	886.00	
5	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		886.00
6	8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	886.00	
7	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		886.00
8	1123-1-000003-000631	ADILENE PEREZ SOSA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIEL		886.00
* Total-Poliza..: *				3,544.00	3,544.00
D 0000043	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN O			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,032.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,032.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,032.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,032.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,032.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,032.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,032.00
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,229.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	197.00	
* Total-Poliza..: *				4,325.00	4,325.00
D 0000051	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING P.			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	3,213.07	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	3,213.07	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		3,213.07
4	2129-1-001363	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		3,213.07
* Total-Poliza..: *				6,426.14	6,426.14
D 0000053	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA C			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C	2,295.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C	2,295.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C		2,295.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C	2,295.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C		2,295.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C	2,295.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C		2,295.00
8	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN		2,295.00
* Total-Poliza..: *				9,180.00	9,180.00
D 0000054	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,797.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,797.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,797.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,797.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,797.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,797.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,797.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,000.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	203.00	
* Total-Poliza..: *				7,391.00	7,391.00
D 0000056	25/03/2024 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,200.00
4	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
6	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,200.00
7	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		2,400.00
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00
D 0000057	26/03/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE F				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,390.80	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,390.80	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,390.80
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,390.80	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,390.80
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,390.80	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,390.80
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,478.41
9	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		5.39
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMRO	93.00	
* Total-Poliza..: *				5,656.20	5,656.20
D 0000060	28/03/2024 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		54,726.57
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		24,234.84
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		86,978.25
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,563.24
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		630.22
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		935,097.40
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	242,640.60	
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	242,640.60	
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		242,640.60
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	288,232.00	
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	288,232.00	
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		288,232.00
15	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
16	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
17	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
18	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
19	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
20	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
21	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
22	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
23	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza..: *				2,267,879.60	2,267,879.60
D 0000061	28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				52,115.70	52,115.70
D 0000062 28/03/2024 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD		521.32
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD		5,562.16
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI	6,083.48	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI	6,083.48	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI		6,083.48
* Total-Poliza..: *				12,166.96	12,166.96
D 0000063 28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		34,772.60
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		247,684.72
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				578,764.50	578,764.50
D 0000065	28/03/2024 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA COF		7.13
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA COF		5,484.81
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI	5,491.94	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI	5,491.94	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI		5,491.94
* Total-Poliza... *				10,983.88	10,983.88
D 0000066	26/03/2024 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOL				
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,165.01	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,165.01	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 027322	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,165.01
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,165.01
* Total-Poliza... *				22,330.02	22,330.02
D 0000067	25/03/2024 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.				
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027326	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC	10,000.00	
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027326	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC	10,000.00	
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027326	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC		10,000.00
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000068	28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		170,622.37
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,976.81
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,030.39
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,159.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,656.80
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,035.40
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		14,500.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,672.03
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		297.00
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,766.20
11	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
12	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
13	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
14	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		349.33
15	1123-1-000001-000038	MIRIAM CONTRERAS LIMC	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
16	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
18	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
19	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
23	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
24	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,122,297.81
26	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUS	-26.35	
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
36	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
37	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
38	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
39	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
40	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
41	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
42	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
43	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
44	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
45	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
47	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
48	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
49	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
50	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
51	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
52	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
53	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
54	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
56	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
57	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
59	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
60	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
61	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
62	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
63	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
66	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
67	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
68	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
69	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
71	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
72	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
73	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
74	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
75	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
76	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
77	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
78	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
80	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
81	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
83	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
84	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
86	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
87	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
88	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
89	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
90	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,188.48	
91	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,188.48	
92	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,188.48
93	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
94	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
95	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
96	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
97	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
98	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
99	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
100	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
101	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
102	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
103	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
104	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
105	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
106	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
107	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		26,164.50
108	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	99,800.10	
109	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	99,800.10	
110	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		99,800.10
111	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	244,880.40	
112	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	244,880.40	
113	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		244,880.40
114	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
115	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
116	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
117	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
118	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
119	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
120	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
121	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
122	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
123	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
124	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
125	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
126	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
127	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
128	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
129	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
130	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
131	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
132	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
133	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
134	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
135	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
136	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
137	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
138	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
139	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
140	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
141	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
142	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
144	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
145	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
146	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
147	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
148	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
149	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
150	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
151	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
152	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
153	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
154	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
155	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
156	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
157	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
158	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
159	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
160	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
161	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
162	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
163	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
164	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
165	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
166	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
167	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
168	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
169	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
170	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
171	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	129,570.01	
172	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	129,570.01	
173	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		129,570.01
174	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
175	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
176	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
177	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
178	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
179	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
180	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
181	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
182	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
183	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
184	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
185	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
186	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
187	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
188	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
189	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
190	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
191	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
192	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
193	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
194	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
195	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
196	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
197	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
198	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
199	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
200	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
201	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
202	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
203	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
205	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
206	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
207	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
208	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
209	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
210	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
211	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
212	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
213	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
214	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
215	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
216	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
217	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
218	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
219	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
220	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
221	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
222	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
223	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
224	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
225	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
226	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
227	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
228	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
229	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
230	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
231	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
232	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
233	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
234	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
235	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
236	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
237	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
238	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
239	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
240	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
241	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
242	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
243	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
244	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
245	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
246	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
247	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
248	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
249	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
250	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
251	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
252	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
253	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
254	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
255	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
256	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
257	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
258	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
259	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
260	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
261	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
262	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
263	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
264	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	3,111.60	
266	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		3,111.60
267	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,739.55	
268	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	17,739.55	
269	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		17,739.55
270	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	370,665.42	
271	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	370,665.42	
272	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		370,665.42
273	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	35,119.35	
274	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	35,119.35	
275	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		35,119.35
276	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,619.62	
277	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,619.62	
278	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		25,619.62
279	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	1,960.20	
280	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	1,960.20	
281	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		1,960.20
* Total-Poliza... *				5,045,466.81	5,045,466.81
D 0000069	26/03/2024 ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .				
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBR		28,447.22
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBR		21,256.80
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBR	21,256.80	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBR	28,447.22	
* Total-Poliza... *				49,704.02	49,704.02
D 0000070	28/03/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. R		639.36
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. R		157.20
3	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. R		781.22
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. R		19,228.17
5	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,100.00	
6	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,100.00	
7	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,100.00
8	5113-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,086.03	
9	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,086.03	
10	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,086.03
11	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	619.92	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	619.92	
13	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		619.92
14	5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	10,000.00	
15	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	10,000.00	
16	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		10,000.00
* Total-Poliza... *				41,611.90	41,611.90
D 0000071	28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDE		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
D 0000072	29/03/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITEN				
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RI	975.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RI	975.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RI		975.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RI	975.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RE		975.00
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RE	975.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RE		975.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI	385.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI	385.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI		385.00
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI	385.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI		385.00
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI	385.00	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LI		385.00
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL	1,000.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL	1,000.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL		1,000.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL	1,000.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL		1,000.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL	1,000.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL		1,000.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M	720.00	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M	720.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M		720.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M	720.00	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M		720.00
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M	720.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO M		720.00
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA	477.10	
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA	477.10	
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA		477.10
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA	477.10	
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA		477.10
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA	477.10	
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA		477.10
36	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS	1,442.90	
37	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS	1,442.90	
38	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS		1,442.90
39	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS	1,442.90	
40	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS		1,442.90
41	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS	1,442.90	
42	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS		1,442.90
43	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		5,000.00

* Total-Poliza... *

20,000.00

20,000.00

D 0000073 25/03/2024 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO

1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	291.60	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	291.60	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		291.60
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		291.60

* Total-Poliza... *

583.20

583.20

D 0000074 26/03/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME D

1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	1,034.99	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	1,034.99	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		1,034.99
4	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BEF	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		1,034.99

* Total-Poliza... *

2,069.98

2,069.98

D 0000076 25/03/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA R

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED/		3,590.00
* Total-Poliza..: *				14,360.00	14,360.00
D 0000077	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024	COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/20	1,347.77	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/20		4,873.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/20	3,526.18	
* Total-Poliza..: *				4,873.95	4,873.95
D 0000079	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024,	COBRADO CON TARJETA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/20	42,505.70	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/20	491.07	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/20		42,505.70
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/20		491.07
* Total-Poliza..: *				42,996.77	42,996.77
D 0000082	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024,	COBRADO CON TARJETA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/20	580.04	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/20		580.04
* Total-Poliza..: *				580.04	580.04
D 0000084	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADG			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	616.68	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	616.68	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		616.68
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		616.68
* Total-Poliza..: *				1,233.36	1,233.36
D 0000088	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO.			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,542.28	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,542.28	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,542.28
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,542.28	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,542.28
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,542.28	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,542.28
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAF		1,542.28
* Total-Poliza..: *				6,169.12	6,169.12
D 0000090	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SI			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,113.14	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,113.14	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,113.14
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,113.14	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,113.14
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,113.14	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,113.14
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI		1,113.14
* Total-Poliza..: *				4,452.56	4,452.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000091	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTRE			
1	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		1,874.18
2	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,874.18	
3	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,874.18	
4	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,874.18
5	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,874.18	
6	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,874.18
7	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,874.18	
8	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,874.18
* Total-Poliza..: *				7,496.72	7,496.72
D 0000092	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS A			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,779.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,779.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,779.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,779.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,779.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,779.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,779.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI		1,779.00
* Total-Poliza..: *				7,116.00	7,116.00
D 0000094	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESOF			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	250.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	250.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		250.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	250.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		250.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	250.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		250.00
8	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGI		250.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
D 0000095	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE			
1	5121-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
2	8250-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
3	8240-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00
4	8260-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
5	8250-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00
6	8270-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
7	8260-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI		3,258.00
* Total-Poliza..: *				13,032.00	13,032.00
D 0000096	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE			
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	3,513.93	
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	3,513.93	
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS		3,513.93
4	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	3,513.93	
5	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS		3,513.93
6	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	3,513.93	
7	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS		3,513.93
8	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	360.00	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	360.00	
10	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS		360.00
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	360.00	
12	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS		360.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS	360.00	
14	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS		360.00
15	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI		3,873.93
* Total-Poliza... *				15,495.72	15,495.72
D 0000097	26/03/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.			
1	5125-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I	273.00	
2	8250-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I	273.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I		273.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I		273.00
5	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S	1,500.00	
6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S	1,500.00	
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S		1,500.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S		1,500.00
9	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,	69.90	
10	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,	69.90	
11	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,		69.90
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,		69.90
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR	814.61	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR	814.61	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR		814.61
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR		814.61
17	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/	520.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/	520.00	
19	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/		520.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/		520.00
21	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA	888.66	
22	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA	888.66	
23	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA		888.66
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA		888.66
25	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2	69.90	
26	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2	69.90	
27	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2		69.90
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2		69.90
29	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I	379.61	
30	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I	379.61	
31	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I		379.61
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I		379.61
33	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE	139.80	
34	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE	139.80	
35	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE		139.80
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE		139.80
37	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1	139.50	
38	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1	139.50	
39	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1		139.50
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1		138.00
41	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN	1,959.99	
42	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN	1,959.99	
43	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN		1,959.99
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN		1,938.87
45	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE	699.99	
46	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE	699.99	
47	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE		699.99
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE		692.45
49	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA)		21.12
50	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MOF		1.50
51	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERE		7.54
* Total-Poliza... *				14,909.92	14,909.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 000098	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TC			
1	1246-9-00003-00003	TOLDO (CARPA) DE 3M X	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00	
2	8250-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00	
3	8240-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00
4	8260-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00	
5	8250-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00
6	8270-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00	
7	8260-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X (7,999.00
8	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S D	NWM ICACT126501 26/03/2024 00C		7,999.00
9	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S D	NWM PAGO F-ICACT1236501 26/03/202	7,999.00	
10	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERI		7,999.00
* Total-Poliza..: *				39,995.00	39,995.00
D 000099	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,070.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,070.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		1,070.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,070.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		1,070.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	1,070.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		1,070.00
8	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRI		1,070.00
* Total-Poliza..: *				4,280.00	4,280.00
D 000101	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA AT			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI	700.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI	700.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI		700.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI	700.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI		700.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI	700.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VI		700.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA	1,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA	1,000.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA		1,000.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA		1,000.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA	1,000.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA		1,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GL		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI		1,000.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI	1,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI	1,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI		1,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI	1,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI		1,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI	1,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELI		1,000.00
50	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLER		6,700.00
* Total-Poliza... *				26,800.00	26,800.00
D 0000103	25/03/2024 F-B4049	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITA			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA L	209.24	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA L	209.24	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA L		209.24
4	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	CECA B4049 25/03/2024 000002		209.24
* Total-Poliza... *				418.48	418.48
DC 0000093	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA A			
1	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	886.00	
2	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		886.00
* Total-Poliza... *				886.00	886.00
DC 0000097	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN C			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,032.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,032.00
* Total-Poliza... *				1,032.00	1,032.00
DC 0000105	25/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA IN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
* Total-Poliza... *				1,062.00	1,062.00
DC 0000113	25/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA D			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
* Total-Poliza... *				1,364.00	1,364.00
DC 0000164	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	1,797.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		1,797.00
* Total-Poliza... *				1,797.00	1,797.00
DC 0000165	26/03/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				277,291.66	277,291.66
DC 0000168	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL	C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA C		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G	2,295.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G		2,295.00
* Total-Poliza..: *				2,295.00	2,295.00
DC 0000172	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C.	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING P		
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICE	3,213.07	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICE		3,213.07
* Total-Poliza..: *				3,213.07	3,213.07
DC 0000175	26/03/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	MARZO 2024.		
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
* Total-Poliza..: *				116,555.45	116,555.45
DC 0000191	25/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,400.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		27,400.00
* Total-Poliza..: *				27,400.00	27,400.00
DC 0000192	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,200.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,200.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,200.00
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00
DC 0000194	27/03/2024	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENT.			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAI	735.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAI		735.00
* Total-Poliza..: *				735.00	735.00
DC 0000197	26/03/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS Y.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT	6,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000199	27/03/2024	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAC			
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2	753.70	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2		753.70
* Total-Poliza..: *				753.70	753.70
DC 0000230	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE F			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. .	1,390.80	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. .		1,390.80
* Total-Poliza..: *				1,390.80	1,390.80
DC 0000232	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,	242,640.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,		242,640.60
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,	288,232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,		288,232.00
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,	126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,		126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,	469,451.85	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC,		469,451.85
* Total-Poliza.: *				1,133,939.80	1,133,939.80
DC 0000233 28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza.: *				26,057.85	26,057.85
DC 0000235 28/03/2024 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGL	6,083.48	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGL		6,083.48
* Total-Poliza.: *				6,083.48	6,083.48
DC 0000237 28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS					
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza.: *				289,382.25	289,382.25

DC 0000239 28/03/2024 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEN	5,491.94	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEN		5,491.94
* Total-Poliza... *				5,491.94	5,491.94
DC 0000240	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOL			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	11,165.01	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		11,165.01
* Total-Poliza... *				11,165.01	11,165.01
DC 0000243	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
9	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
10	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
11	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
12	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
17	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
18	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
32	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
36	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
38	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
42	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,188.48	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,188.48
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
46	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
49	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
53	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
54	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		26,164.50
55	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	99,800.10	
56	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		99,800.10
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	244,880.40	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		244,880.40
59	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
60	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
65	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
66	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
67	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
68	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
71	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
72	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
73	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
74	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
75	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
77	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
79	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
81	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
82	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
88	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
89	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
94	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
95	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
96	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
97	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	129,570.01	
98	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		129,570.01
99	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
100	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
101	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
102	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
103	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
104	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
105	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
106	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
107	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
108	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
109	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
110	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
112	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
113	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
114	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
115	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
116	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
117	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
118	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
119	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
120	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
121	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
122	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
123	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
124	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
125	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
126	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
127	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
128	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
129	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
130	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
131	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
132	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
133	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
134	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
135	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
136	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
137	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
138	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
139	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
140	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
141	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
142	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
143	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
144	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
145	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
146	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
147	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
148	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
149	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
150	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
151	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
152	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
153	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
154	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
155	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
156	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
157	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
158	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
159	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
160	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
161	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
162	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
163	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
164	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
165	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
166	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
167	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
168	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
169	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
170	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,522,746.58	2,522,746.58
DC 0000244	25/03/2024	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.			
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO	10,000.00	
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO		10,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DC 0000250	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,317.60	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,317.60
* Total-Poliza..: *				3,317.60	3,317.60
DC 0000251	26/03/2024	APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000263	26/03/2024	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 0000265	26/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO E			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	226.20	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		226.20
* Total-Poliza..: *				226.20	226.20
DC 0000267	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	185.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		185.60
* Total-Poliza..: *				185.60	185.60
DC 0000269	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO I			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(417.60	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS(417.60
* Total-Poliza..: *				417.60	417.60
DC 0000275	25/03/2024	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COL			
1	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	1,728.40	
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		1,728.40
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	3,352.40	
4	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		3,352.40
* Total-Poliza..: *				5,080.80	5,080.80
DC 0000295	26/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		870.00
* Total-Poliza..: *				870.00	870.00
DC 0000299	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.			
1	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	5,100.00	
2	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		5,100.00
3	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	5,086.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		5,086.03
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	619.92	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		619.92
7	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	10,000.00	
8	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,805.95	20,805.95
DC 0000302	28/03/2024 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
DC 0000314	29/03/2024 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LE	385.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027397 FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LE		385.00
* Total-Poliza... *				385.00	385.00
DC 0000316	29/03/2024 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG,				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL	1,000.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027399 FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000317	29/03/2024 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RE	975.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027400 FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO RE		975.00
* Total-Poliza... *				975.00	975.00
DC 0000318	29/03/2024 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MA	720.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027401 FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MA		720.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DC 0000320	29/03/2024 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAV.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA	477.10	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027403 FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEA		477.10
* Total-Poliza... *				477.10	477.10
DC 0000321	29/03/2024 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAME				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS E	1,442.90	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027404 FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS E		1,442.90
* Total-Poliza... *				1,442.90	1,442.90
DC 0000333	30/03/2024 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ7E				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DI	1,364.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DI		1,364.00
* Total-Poliza... *				1,364.00	1,364.00
DC 0000334	25/03/2024 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO				
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	291.60	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		291.60
* Total-Poliza... *				291.60	291.60
DC 0000336	30/03/2024 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
* Total-Poliza... *				1,062.00	1,062.00
DC 0000419 26/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	12.11	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		12.11
* Total-Poliza... *				12.11	12.11
DC 0000420 26/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	29.88	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		29.88
* Total-Poliza... *				29.88	29.88
DC 0000421 26/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	75.44	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		75.44
* Total-Poliza... *				75.44	75.44
DC 0000422 27/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	887.54	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		887.54
* Total-Poliza... *				887.54	887.54
DC 0000423 27/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	10.25	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		10.25
* Total-Poliza... *				10.25	10.25
DC 0000426 27/03/2024 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDA					
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE :	367.50	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE :		367.50
* Total-Poliza... *				367.50	367.50
DC 0000433 26/03/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME D					
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	1,034.99	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		1,034.99
* Total-Poliza... *				1,034.99	1,034.99
DC 0000444 25/03/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA R					
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza... *				3,590.00	3,590.00
DC 0000447 25/03/2024 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE S					
1	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2	31,930.65	
2	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2		31,930.65
* Total-Poliza... *				31,930.65	31,930.65
DC 0000449 28/03/2024 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.					
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				35,434.41	35,434.41
DC 0000451	25/03/2024	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E		22,968.00	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E			22,968.00
* Total-Poliza..: *				22,968.00	22,968.00
DC 0000452	28/03/2024	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,		20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,			20,972.20
* Total-Poliza..: *				20,972.20	20,972.20
DC 0000453	28/03/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		1,696.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC			1,696.00
* Total-Poliza..: *				1,696.00	1,696.00
DC 0000455	27/03/2024	35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANC			
1	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24		770.62	
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24			770.62
* Total-Poliza..: *				770.62	770.62
DC 0000460	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADC			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		616.68	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O			616.68
* Total-Poliza..: *				616.68	616.68
DC 0000463	26/03/2024	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL, ROSA, LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUM			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE I		699.99	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE I			699.99
* Total-Poliza..: *				699.99	699.99
DC 0000464	26/03/2024	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA/			
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGA		520.00	
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGA			520.00
* Total-Poliza..: *				520.00	520.00
DC 0000465	26/03/2024	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA S		888.66	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA S			888.66
* Total-Poliza..: *				888.66	888.66
DC 0000466	26/03/2024	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALI			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN		1,959.99	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN			1,959.99
* Total-Poliza..: *				1,959.99	1,959.99
DC 0000467	26/03/2024	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINA			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1C		139.50	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1C			139.50
* Total-Poliza..: *				139.50	139.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000468	26/03/2024 F-GCCFA1237	ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA,			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027551 F-GCCFA1237	ENVIO DE PAQUETERIA C	379.61	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027551 F-GCCFA1237	ENVIO DE PAQUETERIA C		379.61
			* Total-Poliza..: *	379.61	379.61
DC 0000469	26/03/2024 F-TLBAAF2000955	UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDIO PARA ACTO CIVICO DEL D			
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027552 F-TLBAAF2000955	UNA CHAROLA DE 24	69.90	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027552 F-TLBAAF2000955	UNA CHAROLA DE 24		69.90
			* Total-Poliza..: *	69.90	69.90
DC 0000470	26/03/2024 F-TLBAAF2000954	DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2			
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027553 F-TLBAAF2000954	DOS PAQUETES DE 2	139.80	
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027553 F-TLBAAF2000954	DOS PAQUETES DE 2		139.80
			* Total-Poliza..: *	139.80	139.80
DC 0000471	26/03/2024 F-TLBAAF2000962	COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/202			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027554 F-TLBAAF2000962	COFFEE BREAK PAR,	814.61	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027554 F-TLBAAF2000962	COFFEE BREAK PAR,		814.61
			* Total-Poliza..: *	814.61	814.61
DC 0000473	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO .			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,542.28	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC			1,542.28
			* Total-Poliza..: *	1,542.28	1,542.28
DC 0000475	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR S			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,113.14	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC			1,113.14
			* Total-Poliza..: *	1,113.14	1,113.14
DC 0000476	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTRE			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,874.18	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC			1,874.18
			* Total-Poliza..: *	1,874.18	1,874.18
DC 0000477	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS A			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,779.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC			1,779.00
			* Total-Poliza..: *	1,779.00	1,779.00
DC 0000484	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESOF			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		250.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI			250.00
			* Total-Poliza..: *	250.00	250.00
DC 0000485	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE			
1	8240-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA 027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00	
2	8220-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA 027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC			3,258.00
			* Total-Poliza..: *	3,258.00	3,258.00
DC 0000487	26/03/2024 F-48911	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICAD/			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA 027570 F-48911	COMPROBACION DE GASTOS I	3,513.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS I		3,513.93
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS I	360.00	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS I		360.00
* Total-Poliza... *				3,873.93	3,873.93
DC 0000488	26/03/2024 F-TLBAAF2000956	AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO.	25/03/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA/	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA	69.90	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA/	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA		69.90
* Total-Poliza... *				69.90	69.90
DC 0000490	26/03/2024 F-A60	ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA/	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S	1,500.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA/	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000491	26/03/2024	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.			
1	8240-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE L	273.00	
2	8220-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE L		273.00
* Total-Poliza... *				273.00	273.00
DC 0000500	26/03/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA/	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA	6,333.33	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA/	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA		6,333.33
* Total-Poliza... *				6,333.33	6,333.33
DC 0000504	27/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI/	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.03	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI/	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.03
* Total-Poliza... *				7,200.03	7,200.03
DC 0000507	26/03/2024	DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 20			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION/	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA	11,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION/	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA		11,000.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DC 0000514	26/03/2024	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION S			
1	8240-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCION/	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6	7,999.00	
2	8220-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCION/	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6		7,999.00
* Total-Poliza... *				7,999.00	7,999.00
DC 0000536	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION/	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,589.20	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION/	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,589.20
* Total-Poliza... *				1,589.20	1,589.20
DC 0000543	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO /			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF/	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC	1,070.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF/	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC		1,070.00
* Total-Poliza... *				1,070.00	1,070.00
DC 0000544	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA/	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIA	700.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA/	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIA		700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000545	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPIN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA		1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YA			1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000546	26/03/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI			500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000547	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO J			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GU		500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GU			500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000548	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PAF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI;		1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRI;			1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000549	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI		2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI			2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000550	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELE		1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELE			1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000552	25/03/2024	F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITA			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LI		209.24	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LI			209.24
* Total-Poliza..: *				209.24	209.24
DD 0000004	29/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000021	25/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000073	25/03/2024	Registro de los Documentos: CR5577			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI			1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI CR5577 25/03/2024 0000000			1,364.00
* Total-Poliza..: *				2,728.00	2,728.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000074 25/03/2024 Registro de los Documentos: CR5578					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027184	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027184	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027184	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5578 25/03/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000080 26/03/2024 Registro de los Documentos: B0F9C					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027244	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9	B0F9C 26/03/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000093 26/03/2024 Registro de los Documentos: F11					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027254	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027254	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027254	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	F11 26/03/2024 0016076.6		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000098 26/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000126 25/03/2024 Registro de los Documentos: CR7027					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027270	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027270	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,400.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027270	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		27,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7027 25/03/2024 000000		27,400.00
* Total-Poliza... *				54,800.00	54,800.00
DD 0000127 28/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000129 26/03/2024 Registro de los Documentos: A106					
1	1235-6-000002-000909-039001	MOTOCONFORMAI 027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON	274,102.27	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON	274,102.27	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 027255	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON		274,102.27
4	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID M MOGC	A106 26/03/2024 003780		274,102.27
* Total-Poliza... *				548,204.54	548,204.54
DD 0000130 27/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240451					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	735.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	735.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		735.00
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S, 1041	AFACT20240451 27/03/2024 000		735.00
* Total-Poliza... *				1,470.00	1,470.00
DD 0000135 27/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240448					
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2	753.70	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2	753.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027278 UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2		753.70
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S/	1041 AFACT20240448 27/03/2024 000		753.70
* Total-Poliza... *				1,507.40	1,507.40
DD 0000138 27/03/2024 Registro de los Documentos: A697D6					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,317.60	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	3,317.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		3,317.60
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL	GAGL A697D6 27/03/2024 00000		3,317.60
* Total-Poliza... *				6,635.20	6,635.20
DD 0000179 26/03/2024 Registro de los Documentos: D749B7					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	226.20	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	226.20	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		226.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 D749B7 26/03/2024 0000031		226.20
* Total-Poliza... *				452.40	452.40
DD 0000180 27/03/2024 Registro de los Documentos: ED3E59					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	185.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	185.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		185.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL ED3E59 27/03/2024 00000		185.60
* Total-Poliza... *				371.20	371.20
DD 0000181 27/03/2024 Registro de los Documentos: C778C4					
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	417.60	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	417.60	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		417.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL C778C4 27/03/2024 00000		417.60
* Total-Poliza... *				835.20	835.20
DD 0000206 26/03/2024 Registro de los Documentos: 04F244					
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRI	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRI	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRI		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 04F244 26/03/2024 0000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000208 25/03/2024 Registro de los Documentos: B31					
1	5121-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	1,728.40	
2	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	1,728.40	
3	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		1,728.40
4	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR A	3,352.40	
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR A	3,352.40	
6	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027358 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR A		3,352.40
7	2112-1-002686	BERONICA CAMACHO ANGULO	CAAB B31 25/03/2024 0000700		5,080.80
* Total-Poliza... *				10,161.60	10,161.60
DD 0000216 26/03/2024 Registro de los Documentos: 665					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		870.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 665 26/03/2024 0000120.0		870.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DD 0000252	30/03/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000265	28/03/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000274	27/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240450				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027509	105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE	367.50	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027509	105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE	367.50	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027509	105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE		367.50
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040	AFACT20240450 27/03/2024 00		367.50
			* Total-Poliza..: *	735.00	735.00
DD 0000279	25/03/2024 Registro de los Documentos: 579E5				
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E	22,968.00	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E	22,968.00	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA 027534	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E		22,968.00
4	2112-1-002744 JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI	579E5 25/03/2024 0003168		22,968.00
			* Total-Poliza..: *	45,936.00	45,936.00
DD 0000287	25/03/2024 Registro de los Documentos: E3008				
1	5124-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2	31,930.65	
2	8250-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2	31,930.65	
3	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2		31,930.65
4	2112-1-002229 GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG	E3008 25/03/2024 00044C		31,930.65
			* Total-Poliza..: *	63,861.30	63,861.30
DD 0000288	27/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240449				
1	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027538	35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 2	770.62	
2	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027538	35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 2	770.62	
3	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027538	35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 2		770.62
4	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040	AFACT20240449 27/03/2024 00C		770.62
			* Total-Poliza..: *	1,541.24	1,541.24
DD 0000370	30/03/2024 Registro de los Documentos: CR5604				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027416	DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR C	1,364.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027416	DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR C	1,364.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027416	DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR C		1,364.00
4	2112-1-002060 MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI	CR5604 30/03/2024 000018		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	2,728.00	2,728.00
DD 0000404	26/03/2024 Registro de los Documentos: D23				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA	6,333.33	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA	6,333.33	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027583	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA		6,333.33
4	2112-1-002747 JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	SOSJ99	D23 26/03/2024 000000		6,333.33
			* Total-Poliza..: *	12,666.66	12,666.66
DD 0000405	27/03/2024 Registro de los Documentos: DI91332				
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 027587	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.03	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.03
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'	SHA DI91332 27/03/2024 000000		7,200.03
* Total-Poliza... *				14,400.06	14,400.06
DD 0000407 27/03/2024 Registro de los Documentos: 1FCE12					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,589.20	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,589.20	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,589.20
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 1FCE12 27/03/2024 000000		1,589.20
* Total-Poliza... *				3,178.40	3,178.40
DD 0000408 26/03/2024 Registro de los Documentos: A28969					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA	11,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA	11,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA		11,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28969 26/03/2024 0000000		11,000.00
* Total-Poliza... *				22,000.00	22,000.00
DD 0000419 30/03/2024 Registro de los Documentos: CR5603					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5603 30/03/2024 0000141		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
EAA0000064 25/03/2024 PAGO FACTURA B3CDB					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		1,686.82
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE B3ECDB 22/03/2024 000000	1,705.20	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15	1,705.20	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15		1,705.20
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15	1,705.20	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027101 1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15		1,705.20
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	OEZE B3ECDB 22/03/2024 0 000		18.38
* Total-Poliza... *				5,115.60	5,115.60
EAA0000068 26/03/2024 PAGO DE FACTURA B0F9C.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 B0F9C 26/03/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000069 26/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PAF					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		800.00
2	2129-1-001353	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	MOIL 708727 20/03/2024 0000111	808.62	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I	808.62	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I		808.62
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I	808.62	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY I		808.62
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	MOIL 708727 20/03/2024 0 00000		8.62
* Total-Poliza... *				2,425.86	2,425.86



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000070	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		3,213.07
2	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	3,213.07	
3	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		3,213.07
4	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	3,213.07	
5	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		3,213.07
6	2129-1-001363	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURI	3,213.07	
* Total-Poliza... *				9,639.21	9,639.21
EAA0000071	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		600.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	600.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY		600.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	600.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY		600.00
6	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	600.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
EAA0000072	26/03/2024	PAGO FACTURA 8178			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		180.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8178 12/02/2024 00000000	180.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,	180.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,		180.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,	180.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026641 4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6,		180.00
* Total-Poliza... *				540.00	540.00
EAA0000073	26/03/2024	PAGO FACTURA DI90766			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTIN		9,600.00
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTIN SHA	DI90766 29/02/2024 00000000	9,600.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026882 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.00
* Total-Poliza... *				28,800.00	28,800.00
EAA0000074	26/03/2024	PAGO DE FACTURA F11.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IMC	F11 26/03/2024 0016076.6	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000075	26/03/2024	PAGO FACTURA 9960			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO 502	9960 05/03/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTA	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTA		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTA	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTA		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000076	26/03/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		200.00
2	2129-1-001381	MARIELA LUATANI MONTOYA CAS	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EAA0000077 26/03/2024 PAGO FACTURA P347					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		920.00
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P347 28/02/2024 0000000C	920.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1	920.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1		920.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1	920.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026902 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1		920.00
* Total-Poliza... *				2,760.00	2,760.00
EAA0000078 26/03/2024 PAGO FACTURAS 11393, 11394					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,097.20
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11393 20/02/2024 0000000C	1,241.20	
3	8260-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF	1,241.20	
4	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF		1,241.20
5	8270-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF	1,241.20	
6	8260-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026850 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PAF		1,241.20
7	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11394 20/02/2024 0000000C	1,856.00	
8	8260-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMF	1,856.00	
9	8250-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMF		1,856.00
10	8270-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMF	1,856.00	
11	8260-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMF		1,856.00
* Total-Poliza... *				9,291.60	9,291.60
EAA0000080 26/03/2024 PAGO FACTURA A28708					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		5,800.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28708 27/02/2024 0000000C	5,800.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1	5,800.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1		5,800.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1	5,800.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026640 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-1		5,800.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EAA0000081 26/03/2024 PAGO FACTURAS FCRE52903, FCRE52909					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		9,867.71
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52903 27/02/2024 0000	703.71	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME	703.71	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME		703.71
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME	703.71	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026783 1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOME		703.71
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52909 27/02/2024 0000	9,164.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC	9,164.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC		9,164.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC	9,164.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026901 1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE RC		9,164.00
* Total-Poliza... *				29,603.13	29,603.13
EAA0000082 26/03/2024 PAGO FACTURAS DR1387, DR1388					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIATIVILAS SA DE CV		22,600.72
2	2112-1-000639	SERVIATIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1387 29/02/2024 0000000C	7,774.72	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,774.72	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,774.72
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,774.72	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	026883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,774.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1388 29/02/2024 00000C	14,826.00	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 026884	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,826.00	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 026884	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,826.00
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 026884	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,826.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 026884	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,826.00
* Total-Poliza.: *				67,802.16	67,802.16

EAA0000083 26/03/2024 PAGO FACTURAS 2024208, 2024263, 2024264, 2024296, 20240305, 20240315

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,403.57
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240208 12/02/2024 000	168.00	
3	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN	168.00	
4	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN		168.00
5	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN	168.00	
6	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026871	48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA EN		168.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240263 24/02/2024 000	529.80	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ	529.80	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ		529.80
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ	529.80	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 026875	1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ		529.80
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240264 24/02/2024 000	518.47	
13	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE	518.47	
14	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE		518.47
15	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE	518.47	
16	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 026876	2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO RE		518.47
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240296 27/02/2024 000	555.80	
18	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C	555.80	
19	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C		555.80
20	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C	555.80	
21	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 026877	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ C		555.80
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240305 28/02/2024 000	264.00	
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML	264.00	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML		264.00
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML	264.00	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 026866	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML		264.00
27	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240315 29/02/2024 000	367.50	
28	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	367.50	
29	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		367.50
30	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	367.50	
31	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 026867	105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		367.50
* Total-Poliza.: *				7,210.71	7,210.71

EAA0000084 26/03/2024 PAGO FACTURAS A14839 A14883, A14884

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		2,974.63
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14839 23/02/2024 00000C	2,216.05	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE	2,216.05	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE		2,216.05
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE	2,216.05	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABE		2,216.05
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14883 28/02/2024 00000C	538.72	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE	538.72	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE		538.72
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE	538.72	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHE		538.72
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14884 28/02/2024 00000C	219.86	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON	219.86	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON		219.86
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON	219.86	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026897	2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GON		219.86



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				8,923.89	8,923.89
EAA0000085	26/03/2024 PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		148,175.72
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1355 29/02/2024 00000C	17,699.00	
3	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,699.00	
4	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,699.00
5	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,699.00	
6	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,699.00
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1356 29/02/2024 00000C	7,200.00	
8	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
9	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
10	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
11	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	026886 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1357 29/02/2024 00000C	13,700.00	
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	13,700.00	
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		13,700.00
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	13,700.00	
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026887 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		13,700.00
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1358 29/02/2024 00000C	12,100.00	
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,100.00	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,100.00
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,100.00	
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	026888 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,100.00
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1359 29/02/2024 00000C	6,000.00	
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,000.00	
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,000.00
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026881 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,000.00
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1360 29/02/2024 00000C	12,280.00	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,280.00	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,280.00
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,280.00	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026880 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,280.00
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1361 29/02/2024 00000C	16,600.00	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,600.00	
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,600.00
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,600.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	026879 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,600.00
37	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1362 29/02/2024 00000C	62,596.72	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE	62,596.72	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE		62,596.72
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE	62,596.72	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026889 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE		62,596.72
* Total-Poliza.. *				444,527.16	444,527.16
EAA0000086	26/03/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$:				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		7,000.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR	7,000.00	
* Total-Poliza.. *				7,000.00	7,000.00
EAA0000087	26/03/2024 PAGO FACTURAS F1, F2, F4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		6,496.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 F1 29/02/2024 0000000C	696.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON	696.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON		696.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON	696.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026900 1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON		696.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 F2 29/02/2024 00000000	3,016.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898 1	CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE I	3,016.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898 1	CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE I		3,016.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898 1	CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE I	3,016.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026898 1	CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE I		3,016.00
12	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 F4 29/02/2024 00000000	2,784.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952 1	QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P	2,784.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952 1	QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P		2,784.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952 1	QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P	2,784.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026952 1	QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR P		2,784.00
* Total-Poliza..: *				19,488.00	19,488.00
EAA0000088 26/03/2024 PAGO FACTURAS A14822, A14823					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA		1,996.38
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14822 22/02/2024 000000	537.02	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895		537.02	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895			537.02
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895		537.02	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026895			537.02
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A14823 22/02/2024 000000	1,459.36	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894 2	PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /	1,459.36	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894 2	PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /		1,459.36
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894 2	PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /	1,459.36	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026894 2	PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN /		1,459.36
* Total-Poliza..: *				5,989.14	5,989.14
EAA0000089 26/03/2024 PAGO FACTURAS 52812, 52817, 52820, 52822, 52897, 52902					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		26,915.12
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52812 09/02/2024 000	977.88	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609 1	CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	977.88	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609 1	CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		977.88
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609 1	CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	977.88	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026609 1	CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		977.88
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52817 09/02/2024 000	1,329.00	
8	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA	823.07	
9	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA		823.07
10	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA	823.07	
11	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA		823.07
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA	505.93	
13	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA		505.93
14	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA	505.93	
15	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026601 1	PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSA		505.93
16	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52820 09/02/2024 000	21,808.00	
17	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602 8	CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.	21,808.00	
18	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602 8	CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.		21,808.00
19	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602 8	CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.	21,808.00	
20	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026602 8	CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXIC.		21,808.00
21	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52822 09/02/2024 000	977.88	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598 1	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL	977.88	
23	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598 1	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL		977.88
24	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598 1	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL	977.88	
25	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026598 1	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLL		977.88
26	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52897 27/02/2024 000	1,675.04	
27	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608 1	PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI	1,675.04	
28	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608 1	PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI		1,675.04
29	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608 1	PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI	1,675.04	
30	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026608 1	PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTI		1,675.04
31	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52902 27/02/2024 000	147.32	
32	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 026607 1	PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1	147.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1		147.32
34	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1	147.32	
35	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1		147.32
* Total-Poliza..: *				80,745.36	80,745.36
EAA0000090 26/03/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		10,933.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13735 13/01/2024 0	240.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I	240.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I		240.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I	240.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	025781 1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ I		240.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13871 06/02/2024 0	1,019.00	
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	1,019.00	
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE		1,019.00
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	1,019.00	
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026741 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE		1,019.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13887 08/02/2024 0	1,019.00	
13	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF	1,019.00	
14	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF		1,019.00
15	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF	1,019.00	
16	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026735 1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAF		1,019.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13888 08/02/2024 0	105.00	
18	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/	105.00	
19	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/		105.00
20	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/	105.00	
21	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	026734 1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRAB/		105.00
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13889 08/02/2024 0	245.00	
23	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII	245.00	
24	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII		245.00
25	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII	245.00	
26	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026736 1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHII		245.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13893 08/02/2024 0	190.00	
28	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15	190.00	
29	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15		190.00
30	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15	190.00	
31	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026211 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15		190.00
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13900 09/02/2024 0	220.00	
33	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLO	220.00	
34	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLO		220.00
35	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLO	220.00	
36	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026209 5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLO		220.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13908 12/02/2024 0	80.00	
38	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15	80.00	
39	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15		80.00
40	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15	80.00	
41	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15		80.00
42	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13914 13/02/2024 0	190.00	
43	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA	190.00	
44	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA		190.00
45	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA	190.00	
46	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026737 1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA		190.00
47	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13917 13/02/2024 0	135.00	
48	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P	135.00	
49	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P		135.00
50	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P	135.00	
51	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026733 1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), P		135.00
52	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13936 15/02/2024 0	2,370.00	
53	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	2,370.00	
54	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		2,370.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	2,370.00	
56	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026213 2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		2,370.00
57	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13940 15/02/2024 0	827.00	
58	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO	827.00	
59	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO		827.00
60	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO	827.00	
61	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026661 2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO		827.00
62	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13948 16/02/2024 0	306.00	
63	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,	306.00	
64	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,		306.00
65	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,	306.00	
66	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026743 1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER,		306.00
67	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13950 16/02/2024 0	1,262.00	
68	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14	1,262.00	
69	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14		1,262.00
70	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14	1,262.00	
71	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026659 1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14		1,262.00
72	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13951 16/02/2024 0	300.00	
73	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	300.00	
74	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE		300.00
75	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE	300.00	
76	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026740 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIE		300.00
77	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13960 17/02/2024 0	1,025.00	
78	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUB	1,025.00	
79	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUB		1,025.00
80	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUB	1,025.00	
81	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026655 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUB		1,025.00
82	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13966 19/02/2024 0	1,350.00	
83	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ E	1,350.00	
84	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ E		1,350.00
85	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ E	1,350.00	
86	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026739 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ E		1,350.00
87	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13981 21/02/2024 0	50.00	
88	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA	50.00	
89	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA		50.00
90	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA	50.00	
91	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	026742 1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA		50.00

* Total-Poliza... *

32,799.00

32,799.00

EAA0000091	26/03/2024	PAGO FACTURAS 13704, 13873, 13874, 13875, 13876, A43372, 13881, 13886, 13906, 13912, 13913, 13934, 13955, 14016, 14			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		8,919.65
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA43372 06/02/2024 000	648.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR,	648.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR,		648.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR,	648.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026859 6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PAR,		648.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13873 06/02/2024 0	173.00	
8	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #	173.00	
9	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #		173.00
10	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #	173.00	
11	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026926 1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE #		173.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13874 06/02/2024 0	1,014.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST,	1,014.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST,		1,014.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST,	1,014.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026858 6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INST,		1,014.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13875 06/02/2024 0	507.00	
18	8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC	507.00	
19	8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC		507.00
20	8270-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC	507.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/	026927 3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFIC		507.00
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13876 06/02/2024 0	490.00	
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI	490.00	
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI		490.00
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI	490.00	
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026906 2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTROI		490.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13881 07/02/2024 0	98.00	
28	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI	98.00	
29	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI		98.00
30	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI	98.00	
31	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	026854 2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIAI		98.00
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13886 08/02/2024 0	825.00	
33	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR	825.00	
34	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR		825.00
35	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR	825.00	
36	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026857 1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PAR		825.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13906 12/02/2024 0	289.00	
38	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	125.00	
39	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		125.00
40	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	125.00	
41	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		125.00
42	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	138.00	
43	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		138.00
44	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	138.00	
45	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		138.00
46	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	26.00	
47	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		26.00
48	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F	26.00	
49	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	026905 1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" F		26.00
50	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13912 13/02/2024 0	977.50	
51	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA	370.00	
52	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA		370.00
53	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA	370.00	
54	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA		370.00
55	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA	607.50	
56	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA		607.50
57	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA	607.50	
58	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026855 1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA		607.50
59	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13913 13/02/2024 0	447.95	
60	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOB/	447.95	
61	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOB/		447.95
62	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOB/	447.95	
63	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	026909 1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOB/		447.95
64	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13934 15/02/2024 0	261.20	
65	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI	261.20	
66	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI		261.20
67	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI	261.20	
68	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026861 1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTI		261.20
69	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13955 16/02/2024 0	2,130.00	
70	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'	580.00	
71	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'		580.00
72	8270-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'	580.00	
73	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'		580.00
74	8260-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'	1,550.00	
75	8250-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'		1,550.00
76	8270-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'	1,550.00	
77	8260-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCION	026907 1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RA'		1,550.00
78	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14016 28/02/2024 0	570.00	
79	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ	570.00	
80	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ		570.00
81	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	026908 1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ		570.00
83	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14018 29/02/2024 0	169.00	
84	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3	169.00	
85	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3		169.00
86	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3	169.00	
87	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 3		169.00
88	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13704 11/01/2024 0	320.00	
89	8260-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR	320.00	
90	8250-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR		320.00
91	8270-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR	320.00	
92	8260-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR		320.00
* Total-Poliza... *				26,758.95	26,758.95
EAA0000092	26/03/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS Y.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIANA VICTORIA MONTOYA CA		6,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT	6,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT	6,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT		6,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT	6,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT		6,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT	6,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027276	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICT		6,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
EAA0000099	28/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024		219,744.97
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMIL		27,939.75
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMIL	247,684.72	
4	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
5	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
6	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
10	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
11	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
12	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
15	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
16	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
17	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
18	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
19	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
20	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
21	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
22	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
23	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
24	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
25	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
26	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
27	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
28	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
29	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
30	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
31	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
32	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
33	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
34	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027318	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
36	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
37	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
38	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
39	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
40	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
41	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
42	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
43	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
44	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
45	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
46	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
47	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
48	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
49	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
50	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
51	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
52	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
53	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
54	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
55	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
56	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
57	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
58	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
59	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
60	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
61	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
62	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
63	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
64	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
65	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
66	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
67	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
68	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
69	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
70	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00

* Total-Poliza... *

826,449.22

826,449.22

EAA0000100 28/03/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAI		5,484.81
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CU	5,484.81	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI	5,491.94	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI		5,491.94
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI	5,491.94	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUEI		5,491.94

* Total-Poliza... *

16,468.69

16,468.69

EAA0000101 26/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTA

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		11,165.01
2	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,165.01	
3	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,165.01
4	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,165.01	
5	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,165.01
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	11,165.01	

* Total-Poliza... *

33,495.03

33,495.03

EAA0000102 26/03/2024 PAGO DE FACTURA 98. APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION		10,000.00
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC	10,000.00	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC		10,000.00
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC	10,000.00	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVC		10,000.00
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	PAGO DE FACTURA 98. APOYO ECONOMICO P/	10,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000103 26/03/2024 PAGO DE FACTURA 2799.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2799 01/03/2024 00000004	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027327 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000104 26/03/2024 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEI		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE		2,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE	2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE		2,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE	2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE		2,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000105 28/03/2024 SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUE		2,110,594.20
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE		4,235.71
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIE	2,122,297.81	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
18	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
19	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
20	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
22	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
23	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
24	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
26	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
27	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
28	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
29	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
31	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
32	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
34	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
35	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
36	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
37	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
38	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
39	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
40	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
41	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
43	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
44	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
47	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
48	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
50	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
51	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
52	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
53	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
55	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
56	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
59	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
60	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
63	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
64	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
66	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
67	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
68	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
69	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
70	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
71	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
72	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
73	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
74	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
75	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
76	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
77	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
78	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
79	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
80	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
81	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
84	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
86	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
87	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
88	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
89	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
90	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,188.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,188.48
92	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	13,188.48	
93	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		13,188.48
94	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
95	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
96	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
97	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
98	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
99	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
100	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
101	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
102	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
103	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
104	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
105	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
106	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
107	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
108	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
109	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
110	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
111	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		26,164.50
112	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	26,164.50	
113	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		26,164.50
114	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	99,800.10	
115	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		99,800.10
116	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	99,800.10	
117	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		99,800.10
118	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	244,880.40	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		244,880.40
120	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	244,880.40	
121	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		244,880.40
122	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
123	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
124	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
125	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
126	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
127	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
128	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
129	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
130	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
131	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
132	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	81,319.80	
133	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		81,319.80
134	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
135	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
136	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	47,786.25	
137	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		47,786.25
138	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
139	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
140	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
141	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
142	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
143	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
144	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
145	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
146	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
147	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
148	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
149	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
150	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
151	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
153	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
154	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
155	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
156	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
157	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
158	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
159	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
160	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
161	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
162	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
163	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
164	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
165	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
166	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
167	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
168	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
169	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
170	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
171	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
172	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
173	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
174	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
175	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
176	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
177	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
178	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
179	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
180	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
181	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
182	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
183	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
184	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
185	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
186	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
187	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
188	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
189	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
190	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
191	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
192	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
193	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
194	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
195	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
196	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
197	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
198	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	129,570.01	
199	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		129,570.01
200	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	129,570.01	
201	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		129,570.01
202	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
203	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
204	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
205	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
206	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
207	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
208	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
209	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
211	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
212	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
214	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
215	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
216	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
217	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
218	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
219	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
220	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
221	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
222	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
223	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
224	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
225	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
226	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
227	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
228	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
229	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
230	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
231	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
232	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
233	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
234	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
235	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
236	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
237	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
238	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
239	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
240	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
241	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
242	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
243	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
244	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
245	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
246	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
247	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
248	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
249	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
250	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
251	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
252	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
253	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
254	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
255	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
256	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
257	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
258	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
259	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
260	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
261	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
262	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
263	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
264	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
265	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
266	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
267	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
268	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
269	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
270	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
271	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
272	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
273	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
275	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
276	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
277	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
278	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
279	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
280	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
281	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
282	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
283	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
284	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
285	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
286	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
287	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
288	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
289	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
290	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
291	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
292	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
293	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
294	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
295	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
296	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
297	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
298	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
299	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
300	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
301	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
302	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
303	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
304	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
305	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
306	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
307	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
308	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
309	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
310	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
311	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
312	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
313	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
314	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
315	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
316	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
317	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
318	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
319	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
320	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
321	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
322	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
323	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
324	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
325	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
326	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
327	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
328	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
329	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
330	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
331	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
332	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
333	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
334	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027325] 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		35,119.35
336	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	35,119.35	
337	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		35,119.35
338	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,619.62	
339	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		25,619.62
340	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	25,619.62	
341	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		25,619.62
342	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	1,960.20	
343	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		1,960.20
344	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN	1,960.20	
345	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 027325	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIEN		1,960.20
* Total-Poliza..: *				7,167,790.97	7,167,790.97

EAA0000107 28/03/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO ROMÁN MEJÍA			19,228.17
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABO		19,228.17	
3	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,100.00	
4	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,100.00
5	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,100.00	
6	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,100.00
7	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,086.03	
8	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,086.03
9	8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,086.03	
10	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,086.03
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	619.92	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		619.92
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	619.92	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		619.92
15	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	10,000.00	
16	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		10,000.00
17	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	10,000.00	
18	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027382	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		10,000.00
* Total-Poliza..: *				60,840.07	60,840.07

EAA0000110 26/03/2024 PAGO DE FACTURA 04F244.

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO			19,784.48
2	2112-1-000898 BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 04F244 26/03/2024 0000000		20,000.00	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027346	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRE		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064 RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 04F244.			215.52
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00

EAA0000123 25/03/2024 PAGO FACTURA 31

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO			5,080.80
2	2112-1-002686 BERONICA CAMACHO ANGULO	CAAB B31 25/03/2024 0000070		5,080.80	
3	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	1,728.40	
4	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		1,728.40
5	8270-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	1,728.40	
6	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		1,728.40
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	3,352.40	
8	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		3,352.40
9	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4	3,352.40	
10	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027358	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.4		3,352.40
* Total-Poliza..: *				15,242.40	15,242.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000130 26/03/2024 PAGO FACTURA 10499					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		150.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10499 07/03/2024 000000	150.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	150.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C		150.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	150.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027444 1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C		150.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
EAA0000154 26/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		10.44
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	12.11	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	12.11	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		12.11
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	12.11	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		12.11
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	12.11	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027502 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		12.11
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.67
* Total-Poliza... *				48.44	48.44
EAA0000155 26/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		25.76
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.88	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.88	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		29.88
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.88	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		29.88
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.88	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		29.88
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.12
* Total-Poliza... *				119.52	119.52
EAA0000156 26/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		65.02
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.44	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.44	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		75.44
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.44	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		75.44
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.44	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		75.44
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.42
* Total-Poliza... *				301.76	301.76
EAA0000157 27/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		765.12
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	887.54	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	887.54	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		887.54
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	887.54	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		887.54
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	887.54	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		887.54
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		122.42
* Total-Poliza... *				3,550.16	3,550.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000158 27/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BA		8.84
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.25	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.25	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		10.25
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.25	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		10.25
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.25	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		10.25
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.41
* Total-Poliza..: *				41.00	41.00
EAA0000163 26/03/2024 PAGO FACTURA 50% 579E5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		22,968.00
2	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI 579E5 25/03/2024 0000003	22,968.00	
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E	22,968.00	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E		22,968.00
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E	22,968.00	
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES E		22,968.00
* Total-Poliza..: *				68,904.00	68,904.00
EAA0000167 26/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		610.03
2	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	616.68	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	616.68	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		616.68
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	616.68	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		616.68
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU		6.65
* Total-Poliza..: *				1,850.04	1,850.04
EAA0000173 26/03/2024 VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA I					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,600.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEC	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EAA0000174 26/03/2024 GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/		5,100.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LE	5,100.00	
* Total-Poliza..: *				5,100.00	5,100.00
EAA0000180 26/03/2024 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		3,258.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI	3,258.00	
* Total-Poliza..: *				3,258.00	3,258.00
EAA0000181 26/03/2024 GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		5,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QI	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAA0000188 26/03/2024 PAGO FACTURAS MTZ660, MTZ679, MTZ680, MTZ683					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,681.84
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ660 08/03/2024 000001	1,194.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.92	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,194.92
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.92	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027621 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,194.92
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ679 13/03/2024 00000	1,026.06	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,026.06	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,026.06
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,026.06	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027561 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,026.06
12	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ680 14/03/2024 00000	445.60	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI	445.60	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI		445.60
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI	445.60	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PEI		445.60
17	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ683 20/03/2024 00000	1,055.37	
18	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,055.37	
19	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,055.37
20	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,055.37	
21	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027599 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,055.37
22	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ679		11.06
23	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ680		4.80
24	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ683		11.37
25	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ660		12.88
* Total-Poliza... *				11,165.85	11,165.85
EAA0000191 25/03/2024 PAGO FACTURA 11459					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		4,640.02
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11459 23/03/2024 00000000	4,640.02	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ	4,640.02	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ		4,640.02
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ	4,640.02	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZ		4,640.02
* Total-Poliza... *				13,920.06	13,920.06
EAA0000193 26/03/2024 PAGO FACTURA D23					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ		6,333.33
2	2112-1-002747	JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	SOSJ99 D23 26/03/2024 0000000	6,333.33	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA	6,333.33	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA		6,333.33
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA	6,333.33	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA		6,333.33
* Total-Poliza... *				18,999.99	18,999.99
EAA0000195 26/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACIT,					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHC		206.55
2	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHC	CECA B4049 25/03/2024 000002	209.24	
3	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LI	209.24	
4	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LI		209.24
5	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LI	209.24	
6	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LI		209.24
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN		2.69
* Total-Poliza... *				627.72	627.72
EMM0000011 26/03/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA E					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		8,999.07
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	8,999.07	
* Total-Poliza... *				8,999.07	8,999.07



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000027	26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FO			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,200.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
EPP0000028	26/03/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE13858, 13880, 13911, 13963, 14017			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		3,380.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13858 02/02/2024 0	700.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	700.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		700.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	700.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026727 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		700.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13880 07/02/2024 0	280.00	
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	280.00	
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		280.00
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	280.00	
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026729 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		280.00
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13911 13/02/2024 0	800.00	
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026728 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
17	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE13963 18/02/2024 0	800.00	
18	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RI	800.00	
19	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RI		800.00
20	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RI	800.00	
21	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026731 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RI		800.00
22	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14017 28/02/2024 0	800.00	
23	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA R	800.00	
24	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA R		800.00
25	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA R	800.00	
26	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	026730 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA R		800.00
* Total-Poliza... *				10,140.00	10,140.00
EPP0000029	26/03/2024	PAGO FACTURA AFACT20240244			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		252.00
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 AFACT20240244 20/02/2024 00	252.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,	252.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,		252.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,	252.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	026865 72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML,		252.00
* Total-Poliza... *				756.00	756.00
EPP0000032	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEG		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EPP0000033	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EPP0000034	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAF		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EQQ0000001 26/03/2024 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 (2					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		103,942.14
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	103,942.14	
* Total-Poliza..: *				103,942.14	103,942.14
EQQ0000002 26/03/2024 PAGO DE FACTURA A106, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVI:					
1	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A106 26/03/2024 003780	274,102.27	
2	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON	274,102.27	
3	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON		274,102.27
4	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON	274,102.27	
5	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCON		274,102.27
6	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	IPR PRODUCTIVO 2024		267,013.42
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A106, ESTIMACION 1 Y FINI		7,088.85
* Total-Poliza..: *				822,306.81	822,306.81
EQQ0000003 26/03/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE I					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		7,088.85
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	7,088.85	
* Total-Poliza..: *				7,088.85	7,088.85
I 0000015 25/03/2024 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	11,530.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,247.14
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,247.14	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,247.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	1,247.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		1,247.14
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	1,247.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		1,247.14
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		212.25
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	212.25	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		212.25
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	212.25	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		212.25
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	212.25	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		212.25
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		15.93
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	15.93	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		15.93
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	15.93	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		15.93
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	15.93	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		15.93
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		584.11
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	584.11	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		584.11
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	584.11	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		584.11
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	584.11	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		584.11
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		457.77
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	457.77	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		457.77
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	457.77	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		457.77
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	457.77	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		457.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		457.77
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	457.77	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		457.77
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	457.77	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		457.77
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	457.77	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		457.77
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,373.29
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,373.29	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,373.29
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,373.29	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,373.29
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,373.29	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,373.29
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		4,424.00
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	4,424.00	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		4,424.00
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	4,424.00	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		4,424.00
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	4,424.00	
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		4,424.00
58	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		598.22
59	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	598.22	
60	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		598.22
61	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	598.22	
62	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		598.22
63	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	598.22	
64	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		598.22
65	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		81.43
66	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	81.43	
67	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		81.43
68	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	81.43	
69	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		81.43
70	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	81.43	
71	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		81.43
72	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		259.14
73	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	259.14	
74	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		259.14
75	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	259.14	
76	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		259.14
77	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	259.14	
78	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		259.14
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		271.43
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		2,544.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	2,544.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		2,544.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	2,544.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		2,544.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	2,544.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		2,544.00
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		977.13
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	977.13	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		977.13
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	977.13	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		977.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	977.13	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		977.13
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,020.55
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,020.55	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,020.55
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,020.55	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,020.55
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	1,020.55	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		1,020.55
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		2,510.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	2,510.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		2,510.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	2,510.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		2,510.00
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C	2,510.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/C		2,510.00
114	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN		343,797.00
115	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN	343,797.00	
116	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN		343,797.00
117	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN	343,797.00	
118	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN		343,797.00
119	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN	343,797.00	
120	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN		343,797.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		490.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	490.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		490.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	490.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		490.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0	490.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/0		490.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	539.62	
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, CO	4,873.95	
130	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E IN	343,797.00	
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, CO	580.04	
* Total-Poliza... *				1,445,284.64	1,445,284.64
I 0000016	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	600.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		4,716.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	4,716.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		4,716.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	4,716.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		4,716.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	4,716.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		4,716.93
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		506.65
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	506.65	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		506.65
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	506.65	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		506.65
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	506.65	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		506.65
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		13.23
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	13.23	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		13.23
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	13.23	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		13.23
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0	13.23	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/0		13.23
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		485.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	485.15	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		485.15
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	485.15	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		485.15
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	485.15	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		485.15
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		217.14
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	217.14	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		217.14
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	217.14	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		217.14
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	217.14	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		217.14
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		696.00
38	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	696.00	
39	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		696.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	696.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		696.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	696.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		696.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		697.56
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	697.56	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		697.56
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	697.56	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		697.56
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	697.56	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		697.56
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		697.56
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	697.56	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		697.56
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	697.56	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		697.56
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	697.56	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		697.56
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		2,092.68
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	2,092.68	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		2,092.68
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	2,092.68	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		2,092.68
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	2,092.68	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		2,092.68
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		69.60
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	69.60	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		69.60
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	69.60	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		69.60
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	69.60	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		69.60
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		271.43
79	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		13,679.82
80	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	13,679.82	
81	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		13,679.82
82	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	13,679.82	
83	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		13,679.82
84	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	13,679.82	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		13,679.82
86	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		502.00
87	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	502.00	
88	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		502.00
89	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	502.00	
90	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		502.00
91	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	502.00	
92	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		502.00
93	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		20,000.00
94	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	20,000.00	
95	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		20,000.00
96	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	20,000.00	
97	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		20,000.00
98	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	20,000.00	
99	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		20,000.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		98.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	98.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		98.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	98.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		98.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C	98.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/C		98.00
107	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO		100,000.00
108	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
109	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO		100,000.00
110	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
111	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO		100,000.00
112	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
113	8150-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO		100,000.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	1,146.98	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, CO	42,505.70	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, CO	491.07	
117	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
* Total-Poliza.: *				578,975.00	578,975.00
I 0000017	28/03/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	5,090,584.39	
2	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,348,687.00
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,348,687.00	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,348,687.00
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,348,687.00	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,348,687.00
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,348,687.00	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,348,687.00
9	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
10	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
11	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
12	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
13	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
14	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
15	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
16	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024		1,830,485.00
17	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/0	1,830,485.00	
18	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/0		1,830,485.00
19	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/0	1,830,485.00	
20	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/0		1,830,485.00
21	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/0	1,830,485.00	
22	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/0		1,830,485.00
23	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
24	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
26	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	
27	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
28	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	
29	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
30	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		19,705.00
31	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	19,705.00	
32	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		19,705.00
33	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	19,705.00	
34	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		19,705.00
35	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	19,705.00	
36	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		19,705.00
37	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
38	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	
39	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	PARTICIPACIONES FAISMUN MARZO 2024	1,830,485.00	
40	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	RESERVA AGUINALDO	1,200,000.00	
41	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	19,705.00	
42	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
43	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
44	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
45	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
46	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
47	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
48	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
49	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
50	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
51	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
52	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
53	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
54	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
55	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
56	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	1,696.00	
57	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	1,696.00	
58	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		1,696.00
59	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	1,696.00	
60	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	1,696.00	
61	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	1,696.00	
62	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		1,696.00

* Total-Poliza...: * 46,609,407.83 46,609,407.83

IA 0000002 27/03/2024 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS	382.47	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS		382.47
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS	382.47	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS		382.47
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS	382.47	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS		382.47
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS	382.47	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FIS		382.47

* Total-Poliza...: * 1,529.88 1,529.88

IA 0000003 27/03/2024 RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR	1.85	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR		1.85
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR	1.85	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR		1.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR	1.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR		1.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR	1.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PR		1.85	
			* Total-Poliza... *	7.40	7.40	
IA 0000013	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,	10.39		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,		10.39	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,	10.39		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,		10.39	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,	10.39		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,		10.39	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,	10.39		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE,		10.39	
			* Total-Poliza... *	41.56	41.56	
IA 0000014	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;	139.25		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;		139.25	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;	139.25		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;		139.25	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;	139.25		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;		139.25	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;	139.25		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP ;		139.25	
			* Total-Poliza... *	557.00	557.00	
IA 0000015	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA	11.84		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA		11.84	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA	11.84		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA		11.84	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA	11.84		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA		11.84	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA	11.84		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNA		11.84	
			* Total-Poliza... *	47.36	47.36	
IA 0000016	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF	100.85		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF		100.85	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF	100.85		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF		100.85	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF	100.85		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF		100.85	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF	100.85		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTF		100.85	
			* Total-Poliza... *	403.40	403.40	
IA 0000020	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.83		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.83		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.83	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.83		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.83	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM	0.83		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COM		0.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				3.32	3.32	
** Total-Dia..: **				74,722,438.05	74,722,438.05	
D 0000001	01/04/2024	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE				
1	1123-4-000003-000109	EDEN CUADRAS ESCALAN	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN RE	269.46		
2	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN RE		269.46	
3	5112-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	-3,914.70		
4	8250-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	-3,914.70		
5	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		-3,914.70	
6	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	3,914.70		
7	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	3,914.70		
8	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		3,914.70	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO			
* Total-Poliza..: *				269.46	269.46	
D 0000002	01/04/2024	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA Q				
1	1123-4-000003-000109	EDEN CUADRAS ESCALAN	CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA ENE 20	269.46		
2	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA ENE 20		269.46	
3	1123-4-000003-000109	EDEN CUADRAS ESCALAN	CANCELACIÓN DE REGISTRO 1RA QNA FEB 20	269.46		
4	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	CANCELACIÓN DE REGISTRO 1RA QNA FEB 20		269.46	
5	1123-4-000003-000109	EDEN CUADRAS ESCALAN	CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA FEB 20	269.46		
6	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	CANCELACIÓN DE REGISTRO 2DA QNA FEB 20		269.46	
7	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	-11,744.10		
8	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	-11,744.10		
9	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		-11,744.10	
10	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	11,744.10		
11	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	11,744.10		
12	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		11,744.10	
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO			
* Total-Poliza..: *				808.38	808.38	
D 0000003	02/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YI		10.65	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YI		3,991.59	
3	5113-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,811.66		
4	8250-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,811.66		
5	8240-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,811.66	
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	190.58		
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	190.58		
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		190.58	
* Total-Poliza..: *				8,004.48	8,004.48	
D 0000004	01/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EPP 17 20/03/2024, DIARIO 53 25/03/2024.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POL	205.00		
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGI	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POL		205.00	
* Total-Poliza..: *				205.00	205.00	
D 0000009	01/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRIN				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	7,000.00		
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	7,000.00		
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		7,000.00	
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	7,000.00		
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	7,000.00		
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	7,000.00		
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027726 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		7,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC		7,000.00
* Total-Poliza... *				28,000.00	28,000.00
D 000011	03/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	848.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	848.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		848.00
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM 7BACF 03/04/2024 00000		848.00
* Total-Poliza... *				1,696.00	1,696.00
D 000013	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,745.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,745.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,745.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,745.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,745.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,745.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027734 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,745.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,000.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	255.00	
* Total-Poliza... *				7,235.00	7,235.00
D 000014	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SEVICIO I			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	800.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	800.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		800.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	800.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		800.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	800.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027736 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		800.00
8	1123-1-000003-000630	CARLOS HERNANDEZ FAVI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
D 000015	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,200.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
D 000017	02/04/2024	DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A EGRESO EAA60 22/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A CARGO DE	93.59	
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A CARGO DE		93.59
* Total-Poliza... *				93.59	93.59
D 000018	01/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS C			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	665.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	665.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		665.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	665.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		665.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	665.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		665.00
8	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIF		800.00
9	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	135.00	
* Total-Poliza... *				2,795.00	2,795.00
D 0000019	03/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMP			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	1,169.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	1,169.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		1,169.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 03/04/2024 03/C		1,169.00
* Total-Poliza... *				2,338.00	2,338.00
D 0000020	05/04/2024	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS D	1,034.99	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS D		1,034.99
* Total-Poliza... *				1,034.99	1,034.99
D 0000021	05/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,950.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,950.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,950.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,950.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,950.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	1,950.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		1,950.00
8	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN A		1,950.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
D 0000025	02/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	027776 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
D 0000055	02/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/04/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/04/2C	17,221.35	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/04/2C		17,221.35
* Total-Poliza... *				17,221.35	17,221.35
D 0000057	03/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/04/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/04/2C	3,073.21	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/04/2C		3,073.21
* Total-Poliza... *				3,073.21	3,073.21
D 0000059	05/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024.	2,752.25	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024.		2,752.25
* Total-Poliza... *				2,752.25	2,752.25
D 0000060	05/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2C	1,200.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2C	452.73	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2C		1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/04/2024		452.73
			* Total-Poliza..: *	1,652.73	1,652.73
D 0000061	06/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/04/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/04/2024	386.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/04/2024		386.56
			* Total-Poliza..: *	386.56	386.56
D 0000065	01/04/2024	CORRECCION DE DEUDOR EN POLIZA DIARIO 91 DE FECHA 26 DE MARZO 2024, COMPROBACION DE GASTOS LCPF. N			
1	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	CORRECCION DE DEUDOR EN POLIZA DIARIO		1,874.18
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	CORRECCION DE DEUDOR EN POLIZA DIARIO		-1,874.18
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000087	31/03/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024			
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE	113,160.33	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION		75,440.22
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SI		37,720.11
			* Total-Poliza..: *	113,160.33	113,160.33
D 0000098	02/04/2024	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PF			
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
7	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM FACTURA -5198 01/04/2024 0		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DAA0000001	31/03/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAF		34,800.46
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAF	34,800.46	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		42,986.29
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	42,986.29	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		243,211.81
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO	243,211.81	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAF		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAF	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M		39,299.43
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M	39,299.43	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAR		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAR	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		142.39
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	142.39	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,225.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES T	2,225.47		
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO		1,198.32	
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	1,198.32		
* Total-Poliza... *				421,149.66	421,149.66	
DC 0000001	03/04/2024	50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027636	50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	4,000.03		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027636	50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		4,000.03	
* Total-Poliza... *				4,000.03	4,000.03	
DC 0000003	06/04/2024	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REINAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16, 17, 1				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,	6,960.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,		6,960.00	
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00	
DC 0000004	03/04/2024	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA SEÑORITA ANGOSTURA, REINA DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024,				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA	34,883.72		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA		34,883.72	
* Total-Poliza... *				34,883.72	34,883.72	
DC 0000005	05/04/2024	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA LORENA HERRERA, QUE PARTICIPÓ EN				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	580.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L		580.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00	
DC 0000006	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHÉ RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECT				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027641	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	754.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027641	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		754.00	
* Total-Poliza... *				754.00	754.00	
DC 0000007	01/04/2024	CANCELACION DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE 1RA QNA ENE 2024, REGSTRO EN PÓLIZA D-47 DEL 16 ENE				
1	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDA 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	-3,914.70		
2	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDA 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		-3,914.70	
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	3,914.70		
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA 027642	CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		3,914.70	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000008	06/04/2024	1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FOR				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027643	1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.	510.40		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027643	1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.		510.40	
* Total-Poliza... *				510.40	510.40	
DC 0000009	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUI				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027644	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC	406.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027644	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC		406.00	
* Total-Poliza... *				406.00	406.00	
DC 0000010	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027645	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027645	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20	
* Total-Poliza... *				139.20	139.20	
DC 0000011	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SEF				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID	139.20		
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID		139.20	
* Total-Poliza... *				139.20	139.20	
DC 000012	01/04/2024	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERROR EN REGISTRO DE LA 2DA QNA ENE 2024 EN PÓLIZA D-81 DE ENE 2024, 1RA Q				
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	-11,744.10		
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		-11,744.10	
3	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	11,744.10		
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027647	CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		11,744.10	
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 000013	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027648	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC	139.20		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027648	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC		139.20	
* Total-Poliza... *				139.20	139.20	
DC 000014	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027649	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO	394.40		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027649	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO		394.40	
* Total-Poliza... *				394.40	394.40	
DC 000015	02/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.				
1	8240-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION 027650	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	3,811.66		
2	8220-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION 027650	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		3,811.66	
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027650	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	190.58		
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027650	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		190.58	
* Total-Poliza... *				4,002.24	4,002.24	
DC 000016	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOST				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027651	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	139.20		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027651	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		139.20	
* Total-Poliza... *				139.20	139.20	
DC 000017	06/04/2024	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, M				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.:	510.40		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.:		510.40	
* Total-Poliza... *				510.40	510.40	
DC 000018	06/04/2024	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLEC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	1,206.40		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		1,206.40	
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40	
DC 000019	02/04/2024	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.				
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT	11,072.90		
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL 027654	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT		11,072.90	
* Total-Poliza... *				11,072.90	11,072.90	
DC 000020	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHÉ RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D,				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.	870.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.		870.00	
* Total-Poliza... *				870.00	870.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000021	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MAI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER	1,044.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 000022	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
			* Total-Poliza..: *	139.20	139.20
DC 000024	04/04/2024	1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027659	1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF	295.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027659	1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF		295.00
			* Total-Poliza..: *	295.00	295.00
DC 000025	04/04/2024	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027660	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F	190.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027660	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F		190.00
			* Total-Poliza..: *	190.00	190.00
DC 000026	01/04/2024	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 000034	02/04/2024	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO :			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027669	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM :	390.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027669	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM :		390.00
			* Total-Poliza..: *	390.00	390.00
DC 000035	01/04/2024	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB3			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	130.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		130.00
			* Total-Poliza..: *	130.00	130.00
DC 000036	05/04/2024	APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMA MARIBEL UR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027671	APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027671	APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000041	03/04/2024	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027676	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA	120.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027676	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA		120.00
			* Total-Poliza..: *	120.00	120.00
DC 000047	02/04/2024	1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027682	1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL	150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027682	1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL		150.00
			* Total-Poliza..: *	150.00	150.00
DC 000049	01/04/2024	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍÑ			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%	630.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000054	04/04/2024	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, M,		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ	5,560.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ		5,560.00
			* Total-Poliza..: *	5,560.00	5,560.00
DC 0000091	01/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRIN			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027726	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	7,000.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027726	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000092	01/04/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 027727	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE:	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 027727	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE:		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000094	01/04/2024	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIEN			
1	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA	420.00	
2	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA		420.00
			* Total-Poliza..: *	420.00	420.00
DC 0000095	03/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027730	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	848.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027730	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		848.00
			* Total-Poliza..: *	848.00	848.00
DC 0000096	03/04/2024	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 2			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF	5,200.01	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF		5,200.01
			* Total-Poliza..: *	5,200.01	5,200.01
DC 0000099	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027734	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC ,	1,745.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027734	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC ,		1,745.00
			* Total-Poliza..: *	1,745.00	1,745.00
DC 0000100	04/04/2024	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULADO, CON EL TEMA E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL RECLUTAMIENTC			
1	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD(3,456.00	
2	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD(3,456.00
			* Total-Poliza..: *	3,456.00	3,456.00
DC 0000101	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SEVICIO			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027736	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C.	800.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027736	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C.		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000102	01/04/2024	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGL			
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
			* Total-Poliza..: *	10,056.40	10,056.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	04/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027738 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000111	01/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS C			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC	665.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027746 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JC		665.00
			* Total-Poliza..: *	665.00	665.00
DC 0000112	02/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DEPORTIVO QUE CONSTA DE 26 UNIFORMES, 8 BATES Y 5 CAJAS DE PELOTAS C			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DE	50,093.44	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DE		50,093.44
			* Total-Poliza..: *	50,093.44	50,093.44
DC 0000123	03/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMP			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I	1,169.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. I		1,169.00
			* Total-Poliza..: *	1,169.00	1,169.00
DC 0000124	03/04/2024	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	5,162.40	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		5,162.40
			* Total-Poliza..: *	5,162.40	5,162.40
DC 0000125	03/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	533.60	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		533.60
3	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
4	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
			* Total-Poliza..: *	1,020.80	1,020.80
DC 0000127	05/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R	1,950.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027762 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. R		1,950.00
			* Total-Poliza..: *	1,950.00	1,950.00
DC 0000132	05/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	35,487.88	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		35,487.88
			* Total-Poliza..: *	35,487.88	35,487.88
DC 0000134	04/04/2024	3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.			
1	8240-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M	5,250.00	
2	8220-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M		5,250.00
			* Total-Poliza..: *	5,250.00	5,250.00
DC 0000135	04/04/2024	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CMX2M, C/5 DIVISIONES, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.			
1	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	15,750.00	
2	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		15,750.00
3	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	19,250.00	19,250.00
DC 0000138	02/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000144	04/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027785	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\	2,964.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027785	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\		2,964.00
			* Total-Poliza..: *	2,964.00	2,964.00
DC 0000148	04/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000149	06/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000158	06/04/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	290.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		290.00
			* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DC 0000163	01/04/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	21,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		21,000.00
			* Total-Poliza..: *	21,000.00	21,000.00
DC 0000166	03/04/2024	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP	351.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP		351.00
			* Total-Poliza..: *	351.00	351.00
DC 0000173	04/04/2024	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDEI			
1	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX	5,733.00	
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX		5,733.00
			* Total-Poliza..: *	5,733.00	5,733.00
DC 0000183	03/04/2024	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADC			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT	9,744.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT		9,744.00
			* Total-Poliza..: *	9,744.00	9,744.00
DC 0000186	02/04/2024	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓ	7,200.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓ		7,200.00
			* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191	02/04/2024	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: 5PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLO			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	3,654.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		3,654.00
			* Total-Poliza..: *	3,654.00	3,654.00
DC 0000192	02/04/2024	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -CF230ACH, 2 PZ TONER HP W1360A, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COC			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027842	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -C	2,282.88	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027842	2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -C		2,282.88
			* Total-Poliza..: *	2,282.88	2,282.88
DC 0000193	05/04/2024	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P			
1	8240-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO	1,856.00	
2	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION 027843	1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO		1,856.00
			* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000209	03/04/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOST			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000210	03/04/2024	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOBA 24 DIENTES METÁLICA, PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVOI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB	821.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB		821.00
			* Total-Poliza..: *	821.00	821.00
DC 0000215	02/04/2024	UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AMARILLO, NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SIPPIN			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027865	UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AM	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027865	UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AM		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000216	02/04/2024	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027866	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 027866	UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
			* Total-Poliza..: *	1,263.24	1,263.24
DC 0000217	03/04/2024	UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION I			
1	8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027867	UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COL	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027867	UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COL		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000218	05/04/2024	10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GB, PARA PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION EN DIFERENTES AREAS,			
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027868	10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GE	1,102.00	
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027868	10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GE		1,102.00
			* Total-Poliza..: *	1,102.00	1,102.00
DC 0000231	05/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000246	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000247	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,001.15	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,001.15
* Total-Poliza... *				8,001.15	8,001.15
DC 0000248	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURII			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	31,800.08	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		31,800.08
* Total-Poliza... *				31,800.08	31,800.08
DC 0000254	03/04/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 0000255	01/04/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DC 0000262	02/04/2024	1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDANO BLANCO, EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDAN	4,060.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDAN		4,060.00
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00
DC 0000265	04/04/2024	13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 V			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1	675.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1		675.00
* Total-Poliza... *				675.00	675.00
DC 0000266	02/04/2024	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPER, 1 PZ/JUEGO DE BROCAS SDS P. 10PZS MAKITA, PARA OBRAS DE CONSTRU			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI	187.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI		187.00
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI	3,285.00	
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI		3,285.00
* Total-Poliza... *				3,472.00	3,472.00
DC 0000279	01/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000323	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPOND			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,558.35	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,558.35
* Total-Poliza... *				36,558.35	36,558.35
DC 0000324	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,302.45	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,302.45
* Total-Poliza... *				14,302.45	14,302.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000325	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO C			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027408	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027408	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000326	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027409	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,386.87	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027409	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,386.87
			* Total-Poliza..: *	3,386.87	3,386.87
DC 0000327	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 202			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027410	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027410	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000328	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027411	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027411	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000329	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.23	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.23
			* Total-Poliza..: *	4,500.23	4,500.23
DC 0000330	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000331	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000332	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 20:			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000337	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,845.10	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,845.10
1	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10	9,396.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027986	INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10		9,396.00
			* Total-Poliza..: *	13,241.10	13,241.10
DC 0000338	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027421	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027421	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD C		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000344	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00	
DC 0000345	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL				
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000346	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZ				
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000347	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZ				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00	
* Total-Poliza..: *				8,500.00	8,500.00	
DC 0000348	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MAR				
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56	
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16		
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16	
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.10		
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.10	
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.40		
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.40	
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28		
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28	
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00		
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00	
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06		
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06	
* Total-Poliza..: *				5,976.56	5,976.56	
DC 0000349	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZC				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00	
DC 0000350	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 I				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00	
DC 0000351	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000352	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000353	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	300.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		300.00
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 0000355	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000357	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000379	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,700.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,700.00
			* Total-Poliza..: *	8,700.00	8,700.00
DC 0000380	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE M			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000381	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000382	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,400.00
			* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00
DC 0000383	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000384	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.00
			* Total-Poliza..: *	6,600.00	6,600.00
DC 0000385	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,096.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,096.85
			* Total-Poliza..: *	4,096.85	4,096.85
DC 0000386	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 D			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 0000387	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZC			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,800.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,800.00
			* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
DC 0000388	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZC			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000389	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000390	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 2			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,400.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,400.00
			* Total-Poliza..: *	2,400.00	2,400.00
DC 0000391	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000392	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEM.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000393	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,655.60	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,655.60
			* Total-Poliza..: *	9,655.60	9,655.60
DC 0000396	31/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	37,820.99	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		37,820.99
			* Total-Poliza..: *	37,820.99	37,820.99
DC 0000401	31/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PL			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	121,212.99	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		121,212.99
			* Total-Poliza..: *	121,212.99	121,212.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000402	04/04/2024	1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028051	1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I	395.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028051	1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I		395.00
			* Total-Poliza..: *	395.00	395.00
DC 0000403	03/04/2024	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOS			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028052	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN	77,394.25	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028052	1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN		77,394.25
			* Total-Poliza..: *	77,394.25	77,394.25
DC 0000406	03/04/2024	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA, 1 REDUCCIÓN BUSH 3" X 2" C-40 PVC, 0.500 MTR PVC 2" HIDRÁULICO C-40 PV			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA,	294.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA,		294.00
			* Total-Poliza..: *	294.00	294.00
DC 0000408	02/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028057	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	359.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028057	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		359.60
			* Total-Poliza..: *	359.60	359.60
DC 0000409	03/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028058	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	66.38	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028058	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		66.38
			* Total-Poliza..: *	66.38	66.38
DC 0000410	05/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028059	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	9.45	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028059	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		9.45
			* Total-Poliza..: *	9.45	9.45
DC 0000411	05/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028060	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	27.84	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028060	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		27.84
			* Total-Poliza..: *	27.84	27.84
DC 0000461	02/04/2024	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PF			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028110	GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000471	05/04/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028120	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028120	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000475	05/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICK			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028124	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	2,470.80	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028124	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		2,470.80
			* Total-Poliza..: *	2,470.80	2,470.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000486	03/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA: MIRAGE X32 INVERTER DE DOS TON				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028135	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ,	12,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028135	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ,		12,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00	
DC 0000492	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027575	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.15		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027575	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.15	
* Total-Poliza..: *				6,500.15	6,500.15	
DC 0000493	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027576	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,900.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027576	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,900.00	
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028142	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PE	13,920.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028142	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PE		13,920.00	
* Total-Poliza..: *				29,820.00	29,820.00	
DC 0000494	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027577	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,830.04		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027577	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,830.04	
* Total-Poliza..: *				9,830.04	9,830.04	
DC 0000496	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS),. CORF				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 027579	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,400.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 027579	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,400.00	
* Total-Poliza..: *				6,400.00	6,400.00	
DC 0000497	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (P)				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 027580	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,955.20		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 027580	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,955.20	
* Total-Poliza..: *				16,955.20	16,955.20	
DC 0000498	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE N				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027581	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,899.30		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027581	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,899.30	
* Total-Poliza..: *				11,899.30	11,899.30	
DC 0000499	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIE				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027582	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027582	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,000.00	
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00	
DC 0000502	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRE				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 027585	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,751.75		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 027585	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,751.75	
* Total-Poliza..: *				7,751.75	7,751.75	
DC 0000505	05/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAF				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028154	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	510.40		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028154	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		510.40	
* Total-Poliza..: *				510.40	510.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000506	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA	COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE		
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027589	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,976.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027589	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,976.00
* Total-Poliza... *				14,976.00	14,976.00
DC 0000508	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,	CORRESPONDIENTE		
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027591	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,972.80	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027591	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,972.80
* Total-Poliza... *				16,972.80	16,972.80
DC 0000509	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS,	CORRESPONDIENTE		
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027592	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	29,455.30	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027592	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		29,455.30
* Total-Poliza... *				29,455.30	29,455.30
DC 0000513	03/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	4,738.60	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		4,738.60
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	278.41	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		278.41
5	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,693.60	
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,693.60
7	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,102.00	
8	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,102.00
9	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	399.55	
10	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		399.55
11	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,450.64	
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,450.64
13	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	139.20	
14	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		139.20
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	951.20	
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		951.20
17	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	464.00	
18	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		464.00
* Total-Poliza... *				11,217.20	11,217.20
DC 0000526	03/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE ZAVALA CASTRO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028350	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028350	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA		2,200.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DC 0000527	03/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ENEDINA VARGAS BRAVO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028351	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028351	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA		2,200.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DC 0000528	03/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. SAMUEL MARTINEZ CONTRERAS.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028352	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028352	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA		2,200.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DC 0000529	03/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMIANA URIAS RODRIGUEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028353	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028353	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA		2,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000530	03/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CONSUELO RINCON GODINEZ.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028354 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000532	05/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LUCINA GARCIA CASTRO.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028356 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000533	05/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. YASMIN YANET BORQUEZ ACOSTA.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000534	05/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JUAN CORONA CASTRO.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000535	05/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUISA SANCHEZ CRUZ.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000545	06/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000547	01/04/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00	
				* Total-Poliza..: *	6,400.00	6,400.00
DC 0000551	03/04/2024	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNAC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE		2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	2,600.00	2,600.00
DC 0000554	01/04/2024	CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTÍCULOS				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POI	-3,280.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POI		-3,280.00	
				* Total-Poliza..: *	-3,280.00	-3,280.00
DD 0000002	03/04/2024	Registro de los Documentos: FA5620				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	4,000.03		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	4,000.03		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		4,000.03	
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5620 03/04/2024 000055		4,000.03	
				* Total-Poliza..: *	8,000.06	8,000.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	06/04/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000004	06/04/2024	Registro de los Documentos: P372			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P372 06/04/2024 0000000		139.20
			* Total-Poliza... *	278.40	278.40
DD 0000005	06/04/2024	Registro de los Documentos: P371			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	406.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	406.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO		406.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P371 06/04/2024 0000000		406.00
			* Total-Poliza... *	812.00	812.00
DD 0000006	06/04/2024	Registro de los Documentos: P370			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P370 06/04/2024 0000000		510.40
			* Total-Poliza... *	1,020.80	1,020.80
DD 0000007	06/04/2024	Registro de los Documentos: P374			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		754.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P374 06/04/2024 0000000		754.00
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00
DD 0000008	06/04/2024	Registro de los Documentos: P366			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKI		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P366 06/04/2024 0000000		139.20
			* Total-Poliza... *	278.40	278.40
DD 0000009	06/04/2024	Registro de los Documentos: P364			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO	394.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO	394.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO		394.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P364 06/04/2024 0000000		394.40
			* Total-Poliza... *	788.80	788.80
DD 0000010	06/04/2024	Registro de los Documentos: P368			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P368 06/04/2024 0000000		139.20
			* Total-Poliza... *	278.40	278.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011 06/04/2024 Registro de los Documentos: P375					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027652	2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P375 06/04/2024 0000000		510.40
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000012 06/04/2024 Registro de los Documentos: P377					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	1,206.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	1,206.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027653	1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		1,206.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P377 06/04/2024 0000000		1,206.40
* Total-Poliza... *				2,412.80	2,412.80
DD 0000013 06/04/2024 Registro de los Documentos: P378					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER	870.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER	870.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027655	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER		870.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P378 06/04/2024 0000000		870.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DD 0000014 06/04/2024 Registro de los Documentos: P367					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER	1,044.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER	1,044.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027656	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER		1,044.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P367 06/04/2024 0000000		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000015 06/04/2024 Registro de los Documentos: P373					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F	PASD P373 06/04/2024 0000000		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000016 01/04/2024 Registro de los Documentos: 10625					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10625 01/04/2024 0000000		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000017 01/04/2024 Registro de los Documentos: 10626					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	130.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	130.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027670	1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10626 01/04/2024 0000000		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DD 0000018 01/04/2024 Registro de los Documentos: 10624					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%	630.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%	630.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027684	1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%		630.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10624 01/04/2024 0000000		630.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00
DD 0000019	02/04/2024 Registro de los Documentos: 10628					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	390.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	390.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		390.00	
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10628 02/04/2024 000000		390.00	
				* Total-Poliza... *	780.00	780.00
DD 0000020	02/04/2024 Registro de los Documentos: 10629					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL	150.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL	150.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL		150.00	
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10629 02/04/2024 000000		150.00	
				* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DD 0000021	03/04/2024 Registro de los Documentos: 10634					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA	120.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA	120.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA		120.00	
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10634 03/04/2024 000000		120.00	
				* Total-Poliza... *	240.00	240.00
DD 0000022	04/04/2024 Registro de los Documentos: 10636					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF	295.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF	295.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF		295.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10636 04/04/2024 000000		295.00	
				* Total-Poliza... *	590.00	590.00
DD 0000023	04/04/2024 Registro de los Documentos: 10640					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F	190.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F	190.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F		190.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10640 04/04/2024 000000		190.00	
				* Total-Poliza... *	380.00	380.00
DD 0000025	04/04/2024 Registro de los Documentos: 10639					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ	5,560.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ	5,560.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027689 1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ		5,560.00	
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10639 04/04/2024 000000		5,560.00	
				* Total-Poliza... *	11,120.00	11,120.00
DD 0000040	01/04/2024 Registro de los Documentos: 2858					
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00		
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00		
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00	
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2858 01/04/2024 00000000		2,900.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000062	01/04/2024 Registro de los Documentos: A4413					
1	5132-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA	420.00		
2	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA	420.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION 027729	PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA		420.00
4	2112-1-002506	ELMY ELIZABETH CABALLERO BAF CABE	A4413 01/04/2024 000005		420.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DD 0000065 05/04/2024 Registro de los Documentos: 514974					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	580.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	580.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027640	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L		580.00
4	2112-1-002051	ARACELI CRUZ MARTINEZ CUM	514974 05/04/2024 000000		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000067 03/04/2024 Registro de los Documentos: FAC23					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA	34,883.72	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA	34,883.72	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027639	1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA		34,883.72
4	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA MOGM	FAC23 03/04/2024 000000		34,883.72
* Total-Poliza... *				69,767.44	69,767.44
DD 0000068 01/04/2024 Registro de los Documentos: 22388					
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22388 01/04/2024 0000000.		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 0000083 06/04/2024 Registro de los Documentos: 57C779					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,	6,960.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,	6,960.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027638	1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,		6,960.00
4	2112-1-002762	YOLANDA SUHEY VALENCIA BAEZ VABY	57C779 06/04/2024 000000		6,960.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000090 02/04/2024 Registro de los Documentos: 904					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027747	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DI	50,093.44	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027747	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DI	50,093.44	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027747	APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DI		50,093.44
4	2112-1-002761	EDGAR RENAN LEYVA CABANILLA LECE	904 02/04/2024 0006909.		50,093.44
* Total-Poliza... *				100,186.88	100,186.88
DD 0000091 03/04/2024 Registro de los Documentos: FACT GFS13561, COT PU 0114218					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF	5,200.01	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF	5,200.01	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF		5,200.01
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI; FAU	FACT GFS13561, COT PU 0114218 03/04/		5,200.01
* Total-Poliza... *				10,400.02	10,400.02
DD 0000097 03/04/2024 Registro de los Documentos: 667					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	533.60	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	533.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		533.60
4	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
5	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
6	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
10	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	667 03/04/2024 0000000.0		1,020.80
* Total-Poliza... *				2,041.60	2,041.60
DD 0000101 03/04/2024 Registro de los Documentos: 3052					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE\$ 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	5,162.40	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE\$ 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	5,162.40	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE\$ 027759	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		5,162.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3052 03/04/2024 0000071;		5,162.40
* Total-Poliza... *				10,324.80	10,324.80
DD 0000117 05/04/2024 Registro de los Documentos: 2239					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027767	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	35,487.88	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027767	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	35,487.88	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027767	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		35,487.88
4	2112-1-000009-000912-001074	MACRINA CASTRO 677	2239 05/04/2024 0000000.C		35,487.88
* Total-Poliza... *				70,975.76	70,975.76
DD 0000119 04/04/2024 Registro de los Documentos: A 719					
1	5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	1,750.00	
2	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	1,750.00	
3	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		1,750.00
4	5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	14,000.00	
5	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	14,000.00	
6	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		14,000.00
7	5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	3,500.00	
8	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	3,500.00	
9	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 027770	1 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		3,500.00
10	2112-1-002763	MARIO SEGUNDO RAMIREZ SERM	A 719 04/04/2024 000000C		19,250.00
* Total-Poliza... *				38,500.00	38,500.00
DD 0000122 04/04/2024 Registro de los Documentos: A 720					
1	5139-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION 027769	1 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M	5,250.00	
2	8250-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION 027769	1 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M	5,250.00	
3	8240-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION 027769	1 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M		5,250.00
4	2112-1-002763	MARIO SEGUNDO RAMIREZ SERM	A 720 04/04/2024 000000C		5,250.00
* Total-Poliza... *				10,500.00	10,500.00
DD 0000130 04/04/2024 Registro de los Documentos: CR5624					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027785	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,964.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027785	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,964.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027785	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,964.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5624 04/04/2024 000000C		2,964.00
* Total-Poliza... *				5,928.00	5,928.00
DD 0000131 06/04/2024 Registro de los Documentos: P365					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	290.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	290.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		290.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P365 06/04/2024 000000C		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000132 04/04/2024 Registro de los Documentos: CR5623					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5623 04/04/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000133 06/04/2024 Registro de los Documentos: CR5634					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027794	OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027794	OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027794	OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5634 06/04/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000143 01/04/2024 Registro de los Documentos: 30DE1A					
1	1235-6-000001-000911-037004	PAVIMENTACION DI 027810	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/	2,380,389.18	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027810	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/	2,380,389.18	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027810	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/		2,380,389.18
4	2113-1-000009-000911-000023	ERNESTO ALONSO UURE	30DE1A 01/04/2024 000000		2,380,389.18
* Total-Poliza... *				4,760,778.36	4,760,778.36
DD 0000145 01/04/2024 Registro de los Documentos: A29					
1	1235-6-000001-000911-037001	REHABILITACION D 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI	576,255.97	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI	576,255.97	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027811	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI		576,255.97
4	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF PYO	A29 01/04/2024 00000000.0		576,255.97
* Total-Poliza... *				1,152,511.94	1,152,511.94
DD 0000146 01/04/2024 Registro de los Documentos: CR7120					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	21,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	21,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027813	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		21,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7120 01/04/2024 000000		21,000.00
* Total-Poliza... *				42,000.00	42,000.00
DD 0000151 03/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14188					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP	351.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP	351.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027816	3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP		351.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14188 03/04/2024 0		351.00
* Total-Poliza... *				702.00	702.00
DD 0000159 03/04/2024 Registro de los Documentos: 197					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT	9,744.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT	9,744.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027833	1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT		9,744.00
4	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MOVJ	197 03/04/2024 00000000.		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DD 0000164 04/04/2024 Registro de los Documentos: 694					
1	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD	3,456.00	
2	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD	3,456.00	
3	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD		3,456.00
4	2112-1-000009-000912-001070	VENICIA CHAPARRI CACV	694 04/04/2024 00000000.		3,456.00
* Total-Poliza... *				6,912.00	6,912.00
DD 0000165 02/04/2024 Registro de los Documentos: D4028					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4028 02/04/2024 0000000.		1,263.24
* Total-Poliza... *				2,526.48	2,526.48
DD 0000166 02/04/2024 Registro de los Documentos: D4029					
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AI	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AI	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AI		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4029 02/04/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000167 03/04/2024 Registro de los Documentos: D4033					
1	5121-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL CO	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL CO	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL CO		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4033 03/04/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000168 05/04/2024 Registro de los Documentos: D4036					
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16G	1,102.00	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16G	1,102.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16G		1,102.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4036 05/04/2024 0000000.		1,102.00
* Total-Poliza... *				2,204.00	2,204.00
DD 0000190 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7090					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7090 31/03/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000191 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7091					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,001.15	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,001.15	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,001.15
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7091 31/03/2024 000000		8,001.15
* Total-Poliza... *				16,002.30	16,002.30
DD 0000192 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7096					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	31,800.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	31,800.08	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		31,800.08
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7096 31/03/2024 000000		31,800.08
* Total-Poliza... *				63,600.16	63,600.16
DD 0000194 03/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14195					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027859 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14195 03/04/2024 00		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000195 03/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14189					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB	821.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB	821.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027860	3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB		821.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14189 03/04/2024 0		821.00
* Total-Poliza... *				1,642.00	1,642.00
DD 0000200 03/04/2024 Registro de los Documentos: 10051					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 027904	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 027904	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 027904	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO 502	10051 03/04/2024 0001280.		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000201 01/04/2024 Registro de los Documentos: A311					
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA 027905	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC JMA08	A311 01/04/2024 000480C		34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000214 02/04/2024 Registro de los Documentos: D4031					
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,654.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,654.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 027841	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5		3,654.00
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA 287	D4031 02/04/2024 0000000.		3,654.00
* Total-Poliza... *				7,308.00	7,308.00
DD 0000215 04/04/2024 Registro de los Documentos: 16034					
1	5135-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I	5,733.00	
2	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I	5,733.00	
3	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 027823	3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I		5,733.00
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR	16034 04/04/2024 0000000C		5,733.00
* Total-Poliza... *				11,466.00	11,466.00
DD 0000219 02/04/2024 Registro de los Documentos: A28984					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓV	7,200.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓV	7,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓV		7,200.00
4	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO S 647	A28984 02/04/2024 0000000C		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000223 06/04/2024 Registro de los Documentos: P369					
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	139.20	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	139.20	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P369 06/04/2024 0000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000230 05/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (04/04/2024, 01/04/2024, 02/04/2024, 05/04/2024) and descriptions of various services and purchases, including 'Registro de los Documentos', 'FONDO DE', and 'SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO'.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000321 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7055					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,558.35	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,558.35	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,558.35
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7055 31/03/2024 0000000		36,558.35
* Total-Poliza... *				73,116.70	73,116.70
DD 0000322 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7057					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7057 31/03/2024 0000000		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000323 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7058					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,386.87	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,386.87	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,386.87
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7058 31/03/2024 0000000		3,386.87
* Total-Poliza... *				6,773.74	6,773.74
DD 0000324 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7059					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7059 31/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000325 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7060					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7060 31/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000326 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7061					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.23	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.23	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.23
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7061 31/03/2024 0000000		4,500.23
* Total-Poliza... *				9,000.46	9,000.46
DD 0000327 04/04/2024 Registro de los Documentos: 10637					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I	395.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I	395.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I		395.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10637 04/04/2024 0000000		395.00
* Total-Poliza... *				790.00	790.00
DD 0000328 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7062					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7062 31/03/2024 0000000		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000330	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7063				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7063 31/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000331	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7064				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7064 31/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000333	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7066				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027421	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000017	DIRECCION 027421	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027421	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7066 31/03/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000334	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7067				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000017	DIRECCIÓN 027427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7067 31/03/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000335	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7068				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027428	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027428	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027428	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7068 31/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000336	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7071				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027431	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027431	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027431	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7071 31/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000337	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7072				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027432	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027432	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027432	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7072 31/03/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000338	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7074				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027434	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027434	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7074 31/03/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000339 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7075					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7075 31/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000340 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7076					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	300.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7076 31/03/2024 0000000		300.00
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA	294.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA	294.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028055 1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA		294.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14194 03/04/2024 0		294.00
* Total-Poliza... *				1,188.00	1,188.00
DD 0000341 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7077					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7077 31/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000342 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7078					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7078 31/03/2024 0000000		1,000.00
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN	77,394.25	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN	77,394.25	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN		77,394.25
4	2112-1-002743	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCC	BAEE AA15 03/04/2024 001067E		77,394.25
* Total-Poliza... *				156,788.50	156,788.50
DD 0000343 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7080					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7080 31/03/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000344 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7081					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7081 31/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000345 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7082					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,400.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7082 31/03/2024 0000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000346 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7083					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7083 31/03/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000347 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7087					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,800.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,800.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7087 31/03/2024 0000000		4,800.00
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00
DD 0000348 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7088					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7088 31/03/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000349 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7089					
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7089 31/03/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000350 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7092					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,400.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,400.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7092 31/03/2024 0000000		2,400.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
DD 0000351 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7093					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,700.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,700.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7093 31/03/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000352 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7094					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7094 31/03/2024 0000000		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000353 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7118					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027479	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	37,820.99	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027479	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	37,820.99	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027479	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		37,820.99
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7118 31/03/2024 00000000		37,820.99
* Total-Poliza... *				75,641.98	75,641.98
DD 0000355 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7065					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,845.10	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,845.10	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,845.10
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7065 31/03/2024 00000000		3,845.10
* Total-Poliza... *				7,690.20	7,690.20
DD 0000356 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7069					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027429	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027429	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027429	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7069 31/03/2024 00000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000357 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7070					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027430	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027430	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027430	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7070 31/03/2024 00000000		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000358 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7073					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027433	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7073 31/03/2024 00000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000359 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7079					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027462	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,700.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027462	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,700.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027462	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7079 31/03/2024 00000000		8,700.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
DD 0000361 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7084					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027467	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027467	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027467	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7084 31/03/2024 00000000		6,600.00
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
DD 0000362 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7085					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027468	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,096.85	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027468	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,096.85	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027468	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,096.85
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7085 31/03/2024 00000000		4,096.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,193.70	8,193.70
DD 0000363	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7086				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7086 31/03/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000364	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7095				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,655.60	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,655.60	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,655.60
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7095 31/03/2024 0000000		9,655.60
* Total-Poliza... *				19,311.20	19,311.20
DD 0000365	31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7119				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	121,212.99	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	121,212.99	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		121,212.99
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7119 31/03/2024 0000000		121,212.99
* Total-Poliza... *				242,425.98	242,425.98
DD 0000370	05/04/2024 Registro de los Documentos: 2240				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,470.80	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,470.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,470.80
4	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTEL	677 2240 05/04/2024 0000000.C		2,470.80
* Total-Poliza... *				4,941.60	4,941.60
DD 0000372	31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1396				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.15	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.15	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.15
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1396 31/03/2024 000000		6,500.15
* Total-Poliza... *				13,000.30	13,000.30
DD 0000374	31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1398				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,900.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,900.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,900.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1398 31/03/2024 000219		15,900.00
* Total-Poliza... *				31,800.00	31,800.00
DD 0000375	31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1397				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,830.04	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,830.04	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,830.04
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1397 31/03/2024 000000		9,830.04
* Total-Poliza... *				19,660.08	19,660.08
DD 0000377	31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1394				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,955.20	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,955.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,955.20
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	GR1394 31/03/2024 00000C		16,955.20
* Total-Poliza... *				33,910.40	33,910.40
DD 0000378 31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1395					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	GR1395 31/03/2024 00008E		6,400.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DD 0000379 31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1393					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,899.30	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,899.30	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,899.30
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	GR1393 31/03/2024 00000C		11,899.30
* Total-Poliza... *				23,798.60	23,798.60
DD 0000380 31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1392					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,000.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	GR1392 31/03/2024 00000C		13,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DD 0000382 31/03/2024 Registro de los Documentos: DR1421					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,751.75	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,751.75	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,751.75
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	DR1421 31/03/2024 000000		7,751.75
* Total-Poliza... *				15,503.50	15,503.50
DD 0000383 31/03/2024 Registro de los Documentos: DR1422					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATU	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,976.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	DR1422 31/03/2024 000000		14,976.00
* Total-Poliza... *				29,952.00	29,952.00
DD 0000384 31/03/2024 Registro de los Documentos: DR1423					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,972.80	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,972.80	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,972.80
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	DR1423 31/03/2024 000234		16,972.80
* Total-Poliza... *				33,945.60	33,945.60
DD 0000385 31/03/2024 Registro de los Documentos: GR1399					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	29,455.30	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	29,455.30	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		29,455.30
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	GR1399 31/03/2024 000000		29,455.30
* Total-Poliza... *				58,910.60	58,910.60
DD 0000389 05/04/2024 Registro de los Documentos: 2241					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	510.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	510.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		510.40
4	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 2241 05/04/2024 0000000.C		510.40
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000395 03/04/2024 Registro de los Documentos: 9E71E0					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,738.60	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,738.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,738.60
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.41	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.41	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.41
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,693.60	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,693.60	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,693.60
10	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,102.00	
11	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,102.00	
12	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,102.00
13	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	399.55	
14	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	399.55	
15	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		399.55
16	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,450.64	
17	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,450.64	
18	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,450.64
19	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	139.20	
20	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	139.20	
21	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		139.20
22	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	951.20	
23	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	951.20	
24	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		951.20
25	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	464.00	
26	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	464.00	
27	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		464.00
28	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 9E71E0 03/04/2024 000000		11,217.20
* Total-Poliza... *				22,434.40	22,434.40
DD 0000397 31/03/2024 Registro de los Documentos: CR7056					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,302.45	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,302.45	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,302.45
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7056 31/03/2024 0000000		14,302.45
* Total-Poliza... *				28,604.90	28,604.90
DD 0000399 03/04/2024 Registro de los Documentos: 214					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	12,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	12,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		12,000.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 214 03/04/2024 0000000.0		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000405 03/04/2024 Registro de los Documentos: 10632					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE F	2,600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE F	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028429 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE F		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10632 03/04/2024 000000		2,600.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000406 01/04/2024 Registro de los Documentos: 10627					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028424 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10627 01/04/2024 000000		6,400.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DD 0000410 01/04/2024 Registro de los Documentos: C5A5C					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POI	-3,280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POI	-3,280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028481 CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POI		-3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- C5A5C 01/04/2024 000000		-3,280.00
* Total-Poliza... *				-6,560.00	-6,560.00
DD 0000416 04/04/2024 Registro de los Documentos: 1209					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	13,920.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	13,920.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028142 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		13,920.00
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1209 04/04/2024 0000000		13,920.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000429 05/04/2024 Registro de los Documentos: EST7861021					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.10	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.10	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.10
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.40	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.40	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.40
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977	916.06	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977	916.06	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977		916.06
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7861021 05/04/2024 00000		4,976.56
* Total-Poliza... *				9,953.12	9,953.12
DP 0000001 01/04/2024					
1	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,914.70	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,914.70
3	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,914.70
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,914.70	
* Total-Poliza... *				7,829.40	7,829.40
DP 0000002 01/04/2024 indemnizacon de maria yenise castro castro					
1	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	24,120.00	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		24,120.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		24,120.00
4	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	24,120.00	
* Total-Poliza... *				48,240.00	48,240.00
DP 0000003 01/04/2024					
1	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	420.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		420.00
3	8230-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		420.00
4	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	420.00	
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DP 0000004 01/04/2024					
1	8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	7,750.00	
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		7,750.00
3	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	11,500.00	
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		11,500.00
5	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		19,250.00
6	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	19,250.00	
* Total-Poliza... *				38,500.00	38,500.00
DP 0000005 01/04/2024					
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,250.00	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,250.00
3	8230-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,250.00
4	8220-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,250.00	
* Total-Poliza... *				10,500.00	10,500.00
DP 0000006 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		250.00
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	250.00	
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	250.00	
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		250.00
5	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		480.00
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	480.00	
7	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	480.00	
8	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		480.00
* Total-Poliza... *				1,460.00	1,460.00
DP 0000007 01/04/2024					
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,600.00
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,600.00	
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,600.00	
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,600.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DP 0000008 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,000.00
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	9,000.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	9,000.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,000.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000009 01/04/2024					
1	8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	648.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		648.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		648.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	648.00	
* Total-Poliza... *				1,296.00	1,296.00
DP 0000010 01/04/2024					
1	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,060.00
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,060.00	
3	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,060.00	
4	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,060.00
* Total-Poliza... *				6,120.00	6,120.00
DP 0000011 01/04/2024					
1	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	11,738.10	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		11,738.10
3	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		11,738.10
4	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	11,738.10	
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
DP 0000012 01/04/2024					
1	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	9,450.00	
2	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		9,450.00
3	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		9,450.00
4	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	9,450.00	
* Total-Poliza... *				18,900.00	18,900.00
DP 0000013 01/04/2024					
1	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	3,211.00	
2	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,211.00
3	8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		695.00
4	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	695.00	
5	8230-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,516.00
6	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	2,516.00	
* Total-Poliza... *				6,422.00	6,422.00
DP 0000014 01/04/2024					
1	8230-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,160.00
2	8220-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,160.00	
3	8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,160.00	
4	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,160.00
5	8230-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,566.00
6	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,566.00	
7	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,566.00	
8	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,566.00
9	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		675.00
10	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	675.00	
11	8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	675.00	
12	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		675.00
* Total-Poliza... *				6,802.00	6,802.00
DP 0000015 01/04/2024					
1	8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,160.00	
2	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,160.00
3	8230-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,160.00
4	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,160.00	
5	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,584.58
6	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,584.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,198.00
8	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,198.00	
9	8230-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		867.00
10	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	867.00	
11	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	5,065.00	
12	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		5,065.00
13	8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,000.00
14	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,000.00	
15	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	13,282.58	
16	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		13,282.58
17	8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		2,485.00
18	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	2,485.00	
19	8230-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		7,213.00
20	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	7,213.00	
* Total-Poliza..: *				39,015.16	39,015.16
DP 0000016 01/04/2024					
1	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	13,048.94	
2	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		13,048.94
3	8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		18,348.00
4	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	18,348.00	
5	8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,299.06	
6	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,299.06
* Total-Poliza..: *				36,696.00	36,696.00
DP 0000017 01/04/2024					
1	8230-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	869.40	
2	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		869.40
3	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		869.40
4	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	869.40	
5	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		916.06
6	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	916.06	
7	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	916.06	
8	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		916.06
* Total-Poliza..: *				3,570.92	3,570.92
DP 0000018 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		112.00
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	112.00	
3	8230-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	112.00	
4	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		112.00
* Total-Poliza..: *				224.00	224.00
DP 0000019 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,770.00
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,770.00	
3	8230-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,600.00
4	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,600.00	
5	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,600.00	
6	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,600.00
7	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,770.00	
8	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,770.00
* Total-Poliza..: *				6,740.00	6,740.00
DP 0000020 01/04/2024					
1	8230-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	27,480.96	
2	8220-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		27,480.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		50,560.27
4	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	50,560.27	
5	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	23,079.31	
6	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		23,079.31
* Total-Poliza... *				101,120.54	101,120.54
DP 0000021 01/04/2024					
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	65,510.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		65,510.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		65,510.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	65,510.00	
* Total-Poliza... *				131,020.00	131,020.00
DP 0000022 01/04/2024					
1	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	17,318.70	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		17,318.70
3	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		17,318.70
4	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	17,318.70	
* Total-Poliza... *				34,637.40	34,637.40
DP 0000023 01/04/2024 INDEMNIZACION MARBELLA MEJIA CASTRO					
1	8230-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		28,485.00
2	8220-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	28,485.00	
3	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	28,485.00	
4	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		28,485.00
* Total-Poliza... *				56,970.00	56,970.00
DP 0000024 01/04/2024					
1	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		12,860.87
2	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	12,860.87	
3	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	12,860.87	
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		12,860.87
* Total-Poliza... *				25,721.74	25,721.74
DP 0000025 01/04/2024					
1	8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	2,444.00	
2	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,444.00
3	8230-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,444.00
4	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	2,444.00	
* Total-Poliza... *				4,888.00	4,888.00
DP 0000026 01/04/2024					
1	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	900.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		900.00
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		900.00
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	900.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DP 0000027 01/04/2024					
1	8230-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	200.00	
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		200.00
3	8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		200.00
4	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000028	01/04/2024				
1	8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		67.00
2	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	67.00	
3	8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	67.00	
4	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		67.00
5	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		2,447.00
6	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	2,447.00	
7	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	2,447.00	
8	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		2,447.00
* Total-Poliza... *				5,028.00	5,028.00
DP 000029	01/04/2024				
1	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	201.00	
2	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		201.00
3	8230-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		201.00
4	8220-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	201.00	
* Total-Poliza... *				402.00	402.00
DP 000030	01/04/2024				
1	8230-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		526.00
2	8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	526.00	
3	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	526.00	
4	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		526.00
* Total-Poliza... *				1,052.00	1,052.00
DP 000031	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	606.45	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		606.45
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		606.45
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	606.45	
* Total-Poliza... *				1,212.90	1,212.90
DP 000032	01/04/2024				
1	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,740.00
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,740.00	
3	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,740.00	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,740.00
5	8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	380.57	
6	8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		380.57
7	8230-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		380.57
8	8220-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	380.57	
9	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,200.00
10	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,200.00	
11	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,064.00
12	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,064.00	
13	8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,264.00	
14	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,264.00
* Total-Poliza... *				10,769.14	10,769.14
DP 000033	01/04/2024				
1	8230-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		520.00
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	520.00	
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	520.00	
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		520.00
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000034	01/04/2024				
1	8230-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,430.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,430.00
3	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,430.00
4	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,430.00	
* Total-Poliza... *				2,860.00	2,860.00
DP 000035	31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024			
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		382.47
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	382.47	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.63
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.63	
1	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	67.00	
2	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		67.00
3	8230-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		67.00
4	8220-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	67.00	
* Total-Poliza... *				517.10	517.10
DP 000036	01/04/2024				
1	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,460.00
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	3,460.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	3,460.00	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,460.00
5	8230-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	67.00	
6	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		67.00
7	8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		67.00
8	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	67.00	
9	8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		2,180.81
10	8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	2,180.81	
11	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	2,180.81	
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		2,180.81
13	8230-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,444.00	
14	8220-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,444.00
15	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,444.00
16	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,444.00	
* Total-Poliza... *				14,303.62	14,303.62
DP 000037	01/04/2024				
1	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,400.00
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,400.00	
3	8230-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,400.00	
4	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,400.00
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
DP 000038	01/04/2024				
1	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	200.00	
2	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		200.00
3	8230-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	94.00	
4	8220-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		94.00
5	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		294.00
6	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	294.00	
* Total-Poliza... *				588.00	588.00
DP 000039	01/04/2024	para baños de estadio de beisbol angostura			
1	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	27,000.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		27,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	16,000.00	
4	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		16,000.00
5	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,107.00	
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,107.00
7	8230-2-291001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,000.00	
8	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,000.00
9	8230-2-294002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,500.00	
10	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,500.00
11	8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	6,300.00	
12	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		6,300.00
13	8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	12,000.00	
14	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		12,000.00
15	8230-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	12,600.00	
16	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		12,600.00
17	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		77,507.00
18	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	77,507.00	
* Total-Poliza... *				155,014.00	155,014.00
DP 0000040 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,435.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,435.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	1,435.00	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,435.00
* Total-Poliza... *				2,870.00	2,870.00
DP 0000041 01/04/2024					
1	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,036.00
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,036.00	
3	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,036.00	
4	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,036.00
* Total-Poliza... *				4,072.00	4,072.00
DP 0000042 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		150.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	150.00	
3	8230-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	150.00	
4	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		150.00
5	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,457.00
6	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	3,457.00	
7	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	3,457.00	
8	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		3,457.00
9	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	67.00	
10	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		67.00
11	8230-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		67.00
12	8220-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	67.00	
* Total-Poliza... *				7,348.00	7,348.00
DP 0000043 01/04/2024					
1	8230-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		390.00
2	8220-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	390.00	
3	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	390.00	
4	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		390.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DP 0000044 01/04/2024 adquisicion de municiones \$ 375,845.27					
1	8230-2-272002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	60,000.00	
2	8220-2-272002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		60,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		295,285.00
4	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	295,285.00	
5	8230-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	152,479.99	
6	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		152,479.99
7	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	22,539.00	
8	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		22,539.00
9	8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	39,955.70	
10	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		39,955.70
11	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	17,154.40	
12	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		17,154.40
13	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,155.91	
14	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,155.91
* Total-Poliza... *				590,570.00	590,570.00
DP 0000045 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	500.00	
3	8230-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	500.00	
4	8220-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000046 01/04/2024					
1	8230-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	3,350.00	
2	8220-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,350.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		3,350.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	3,350.00	
5	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,428.00
6	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	1,428.00	
7	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	1,428.00	
8	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,428.00
* Total-Poliza... *				9,556.00	9,556.00
DP 0000047 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		630.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	630.00	
3	8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	630.00	
4	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DP 0000048 31/03/2024 INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2024					
1	8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,400.00
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,400.00	
3	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		55,538.94
4	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	55,538.94	
5	8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		390.25
6	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	390.25	
7	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		167.25
8	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	167.25	
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		869.00
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	869.00	
3	8230-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	869.00	
4	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		869.00
* Total-Poliza... *				60,234.44	60,234.44
DP 0000049 01/04/2024					
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		68,119.70
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	68,119.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	68,119.70	
4	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		68,119.70
* Total-Poliza... *				136,239.40	136,239.40
DP 0000050	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,500.00	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,500.00
3	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,500.00
4	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000051	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,136.80
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,136.80	
3	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,279.40	
4	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,279.40
5	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,142.60
6	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,142.60	
* Total-Poliza... *				4,558.80	4,558.80
DP 0000052	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		825.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	825.00	
3	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	825.00	
4	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		825.00
* Total-Poliza... *				1,650.00	1,650.00
DP 0000053	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,276.50
2	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,276.50	
3	8230-3-375001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,276.50	
4	8220-3-375001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,276.50
5	8230-3-347001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	170.00	
6	8220-3-347001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		170.00
7	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		170.00
8	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	170.00	
9	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,047.10
10	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,047.10	
11	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	353.10	
12	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		353.10
13	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,694.00	
14	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,694.00
15	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		952.00
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	952.00	
17	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	952.00	
18	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		952.00
* Total-Poliza... *				8,891.20	8,891.20
DP 0000055	01/04/2024				
1	8230-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,513.00	
2	8220-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,513.00
3	8230-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,513.00
4	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,513.00	
* Total-Poliza... *				13,026.00	13,026.00
DP 0000056	01/04/2024				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		23.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	23.00	
3	8230-2-246001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	23.00	
4	8220-2-246001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		23.00
* Total-Poliza... *				46.00	46.00
DP 0000057	01/04/2024				
1	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	7,192.00	
2	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		7,192.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		7,192.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	7,192.00	
* Total-Poliza... *				14,384.00	14,384.00
DP 0000058	01/04/2024				
1	8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,448.35
2	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	6,448.35	
3	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	6,448.35	
4	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,448.35
* Total-Poliza... *				12,896.70	12,896.70
DP 0000059	01/04/2024				
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,600.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,600.00
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,600.00
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	2,600.00	
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DP 0000060	01/04/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		5,300.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	5,300.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	5,300.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DP 0000061	01/04/2024				
1	8230-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	835.00	
2	8220-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		835.00
3	8230-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		617.00
4	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	617.00	
5	8230-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		218.00
6	8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	218.00	
* Total-Poliza... *				1,670.00	1,670.00
DP 0000062	01/04/2024				
1	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	200.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		200.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		200.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000063	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,180.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	2,180.00	
3	8230-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	2,180.00	
4	8220-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,180.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,360.00	4,360.00
DP 000064	01/04/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,389.09
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	1,389.09	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	7,522.56	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		7,522.56
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		6,133.47
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	6,133.47	
* Total-Poliza... *				15,045.12	15,045.12
DP 000065	01/04/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024 Y DONATIVO PUBLICIDAD PARA CARNAVAL			
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,000.00
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	5,000.00	
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		31,041.62
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	31,041.62	
* Total-Poliza... *				36,041.62	36,041.62
DP 000066	01/04/2024				
1	8230-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		348.00
2	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	348.00	
3	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	348.00	
4	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		348.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DP 000067	01/04/2024				
1	8230-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200.00
2	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	200.00	
3	8230-3-399004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	200.00	
4	8220-3-399004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DT 000001	01/04/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-002 por valor de: 345,143.56			
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	345,143.56	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		345,143.56
* Total-Poliza... *				345,143.56	345,143.56
DT 000004	01/04/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-029-01 por valor de: 518,651.28			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	518,651.28	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		518,651.28
* Total-Poliza... *				518,651.28	518,651.28
DT 000005	01/04/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-029-02 por valor de: 795,769.87			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	795,769.87	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		795,769.87
* Total-Poliza... *				795,769.87	795,769.87
DT 000006	01/04/2024	Registro de Contrato No.ANG-FASIMUN-2024-004 por valor de: 2,536,654.16			
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	2,536,654.16	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		2,536,654.16
* Total-Poliza... *				2,536,654.16	2,536,654.16
DT 000007	01/04/2024	Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-004-02 por valor de: 131,956.44			
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	131,956.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		131,956.44
			* Total-Poliza... *	131,956.44	131,956.44
DT 0000008 01/04/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-018-01 por valor de: 280,115.70					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	280,115.70	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		280,115.70
			* Total-Poliza... *	280,115.70	280,115.70
EAA0000001 02/04/2024 PAGO FACTURA 665					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		870.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 665 26/03/2024 000000012	870.00	
3	8260-2-221004-000001-003104-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		870.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	870.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		870.00
			* Total-Poliza... *	2,610.00	2,610.00
EAA0000002 03/04/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		19,290.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5430 02/03/2024 0000000	1,364.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027185 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5431 02/03/2024 0000000	944.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5461 06/03/2024 0000000	1,062.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5471 07/03/2024 0000000	1,364.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027187 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5479 11/03/2024 0000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027188 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5480 11/03/2024 0000000	2,124.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,124.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,124.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,124.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,124.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5505 14/03/2024 0000000	1,062.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5506 14/03/2024 0000000	1,364.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027189 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5532 18/03/2024 000000	1,062.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5545 19/03/2024 000000	1,364.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027190 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5554 21/03/2024 000000	1,062.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5567 23/03/2024 000000	1,364.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027191 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5577 25/03/2024 000000	1,364.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027192 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5578 25/03/2024 000000	1,062.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,062.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,062.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5444 05/03/2024 000000	1,364.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027186 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
* Total-Poliza... *				57,870.00	57,870.00
EAA0000003 03/04/2024 PAGO FACTURAS 3448, 3485					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		3,100.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3448 13/02/2024 000000	1,305.00	
3	8260-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF	860.00	
4	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF		860.00
5	8270-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF	860.00	
6	8260-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF		860.00
7	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF	320.00	
8	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF		320.00
9	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF	320.00	
10	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF		320.00
11	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF	125.00	
12	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF		125.00
13	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF	125.00	
14	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBF		125.00
15	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3485 23/02/2024 000000	1,795.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL	1,795.00	
17	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL		1,795.00
18	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL	1,795.00	
19	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026848 2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGL		1,795.00
* Total-Poliza... *				9,300.00	9,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000004 03/04/2024 PAGO FACTURA F3					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		8,120.00
2	2112-1-000796	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 F3 29/02/2024 0000000C	8,120.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REF	8,120.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REF		8,120.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REF	8,120.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	026931 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REF		8,120.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EAA0000005 03/04/2024 PAGO FACTURAS AFACT20240216, AFACT20240217, AFACT20240243, AFACT20240297					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,112.97
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240216 14/02/2024 00	1,050.00	
3	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI	1,050.00	
4	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI		1,050.00
5	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI	1,050.00	
6	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI		1,050.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240217 14/02/2024 00	1,358.57	
8	8260-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	75.89	
9	8250-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		75.89
10	8270-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	75.89	
11	8260-2-216001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		75.89
12	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	1,279.68	
13	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		1,279.68
14	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	1,279.68	
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		1,279.68
16	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	3.00	
17	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		3.00
18	8270-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE	3.00	
19	8260-3-399001-000001-003000-000005	SECRETAR	026869 48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ RE		3.00
20	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240243 20/02/2024 00	168.00	
21	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL C	168.00	
22	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL C		168.00
23	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL C	168.00	
24	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026864 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL C		168.00
25	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240297 27/02/2024 00	536.40	
26	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TR	536.40	
27	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TR		536.40
28	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TR	536.40	
29	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	026878 35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TR		536.40
* Total-Poliza... *				9,338.91	9,338.91
EAA0000006 03/04/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE13884, 13907, 13918, 13947, 13959, 14007, 14015					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		3,922.03
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13884 07/02/2024 0	1,804.00	
3	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I	1,804.00	
4	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I		1,804.00
5	8270-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I	1,804.00	
6	8260-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	026856 2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 I		1,804.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13907 12/02/2024 0	300.00	
8	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC	300.00	
9	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC		300.00
10	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC	300.00	
11	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	026216 1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORAC		300.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13918 13/02/2024 0	102.23	
13	8260-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ	61.00	
14	8250-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ		61.00
15	8270-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ	61.00	
16	8260-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ		61.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ/	41.23	
18	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ/		41.23
19	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ/	41.23	
20	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	026862 1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJ/		41.23
21	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE13947 16/02/2024 0	504.80	
22	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ F	504.80	
23	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ F		504.80
24	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ F	504.80	
25	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ F		504.80
26	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE13959 17/02/2024 0	512.00	
27	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1	512.00	
28	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1		512.00
29	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1	512.00	
30	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026653 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1		512.00
31	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14007 27/02/2024 0	160.00	
32	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA L	160.00	
33	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA L		160.00
34	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA L	160.00	
35	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026860 1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA L		160.00
36	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14015 28/02/2024 0	539.00	
37	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE,	539.00	
38	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE,		539.00
39	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE,	539.00	
40	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	026863 1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE,		539.00
* Total-Poliza... *				11,766.09	11,766.09

EAA0000007 03/04/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO			393,629.04
2	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6862 29/02/2024 0000000		5,000.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5,000.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		5,000.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5,000.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026787	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		5,000.00
7	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6863 29/02/2024 0000000		39,602.20	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,602.20	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		39,602.20
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,602.20	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		39,602.20
12	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6864 29/02/2024 0000000		143,659.14	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	143,659.14	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		143,659.14
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	143,659.14	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		143,659.14
17	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6866 29/02/2024 0000000		35,700.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	35,700.00	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		35,700.00
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	35,700.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 026790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		35,700.00
22	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6867 29/02/2024 0000000		4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
27	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6868 29/02/2024 0000000		3,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	3,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		3,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	3,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026793	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		3,500.00
32	2112-1-000858 AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6869 29/02/2024 0000000		4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 026794	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6870 29/02/2024 0000000	4,000.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,000.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,000.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,000.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,000.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6871 29/02/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6872 29/02/2024 0000000	4,300.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,300.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,300.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,300.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,300.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6873 29/02/2024 0000000	500.00	
53	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
54	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00
55	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
56	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6874 29/02/2024 0000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026799 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6875 29/02/2024 0000000	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
64	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026800 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6876 29/02/2024 0000000	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	026801 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6877 29/02/2024 0000000	1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
75	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026802 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6878 29/02/2024 0000000	9,200.00	
78	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	9,200.00	
79	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		9,200.00
80	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	9,200.00	
81	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	026803 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		9,200.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6879 29/02/2024 0000000	2,500.00	
83	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,500.00	
84	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,500.00
85	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,500.00	
86	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	026804 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,500.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6880 29/02/2024 0000000	1,200.00	
88	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,200.00	
89	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,200.00
90	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,200.00	
91	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026805 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,200.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6881 29/02/2024 0000000	1,000.00	
93	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
94	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
96	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026806 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6882 29/02/2024 0000000	800.00	
98	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	800.00	
99	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		800.00
100	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	800.00	
101	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026807 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		800.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6884 29/02/2024 0000000	2,000.00	
103	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,000.00	
104	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,000.00
105	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,000.00	
106	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	026809 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,000.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6886 29/02/2024 0000000	3,106.05	
108	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	3,106.05	
109	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		3,106.05
110	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	3,106.05	
111	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	026811 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		3,106.05
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6887 29/02/2024 0000000	6,987.21	
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,987.21	
114	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,987.21
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,987.21	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026812 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,987.21
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6888 29/02/2024 0000000	1,000.00	
118	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
119	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
120	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
121	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	026813 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6890 29/02/2024 0000000	1,500.00	
123	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
124	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
125	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
126	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026815 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6891 29/02/2024 0000027	200.00	
128	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	200.00	
129	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		200.00
130	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	200.00	
131	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026816 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		200.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6892 29/02/2024 0000000	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
134	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
135	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
136	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026817 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6893 29/02/2024 0000000	1,300.00	
138	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,300.00	
139	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,300.00
140	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,300.00	
141	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026818 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,300.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6894 29/02/2024 0000000	5,000.00	
143	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
144	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
145	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
146	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	026819 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6895 29/02/2024 0000000	4,000.00	
148	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
149	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
150	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
151	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	026820 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6896 29/02/2024 0000000	4,500.00	
153	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
154	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
155	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	026821 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6897 29/02/2024 0000000	3,700.00	
158	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,700.00	
159	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,700.00
160	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,700.00	
161	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	026822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,700.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6898 29/02/2024 0000000	4,500.00	
163	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
164	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
165	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
166	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	026823 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6899 29/02/2024 0000000	9,541.31	
168	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	9,541.31	
169	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		9,541.31
170	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	9,541.31	
171	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	026824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		9,541.31
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6900 29/02/2024 0000000	4,800.00	
173	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,800.00	
174	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,800.00
175	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,800.00	
176	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	026825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,800.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6901 29/02/2024 0000000	4,000.00	
178	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
179	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
180	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
181	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	026826 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6902 29/02/2024 0000000	6,500.00	
183	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,500.00	
184	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,500.00
185	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,500.00	
186	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	026827 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,500.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6903 29/02/2024 0000000	1,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
190	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	026828 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6923 29/02/2024 0000000	31,236.58	
193	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	31,236.58	
194	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		31,236.58
195	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	31,236.58	
196	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026829 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		31,236.58
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6924 29/02/2024 0000000	27,796.55	
198	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	27,796.55	
199	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		27,796.55
200	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	27,796.55	
201	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION	026830 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		27,796.55
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6889 29/02/2024 0000000	1,000.00	
203	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
204	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
205	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
206	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	026814 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,180,887.12	1,180,887.12

EAA0000008	05/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL IN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BLANCA VERENISE BECERRA BEF		1,035.99
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	1,034.99	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		1,034.99
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	1,034.99	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		1,034.99
6	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BEF		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BL	1,034.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE GASTOS REALIZADO	1.00	
			* Total-Poliza... *	3,105.97	3,105.97
EAA0000009	05/04/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		250.00
2	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQU	250.00	
			* Total-Poliza... *	250.00	250.00
EAA0000010	05/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE 400 LENTES			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,572.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SA	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENA	1,572.00	
			* Total-Poliza... *	1,572.00	1,572.00
EAA0000011	05/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URETA ANGULO PARA ASISTIR A TERCERA JORNADA DE CAPACITACION 202			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WENDY YULENE URETA		1,322.00
2	1123-1-000003-000597	WENDY YULENE URETA AN	VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URE	1,322.00	
			* Total-Poliza... *	1,322.00	1,322.00
EAA0000012	05/04/2024	PAGO FACTURAS A11435, A11436, A11471, A11509, A11510, A11541			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		29,875.86
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11435 01/03/2024 0000000	6,281.40	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAR	6,281.40	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAR		6,281.40
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAR	6,281.40	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PAR		6,281.40
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11436 01/03/2024 0000483	3,504.94	
8	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQ	3,504.94	
9	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQ		3,504.94
10	8270-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQ	3,504.94	
11	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQ		3,504.94
12	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11471 07/03/2024 0000000	2,378.00	
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE C	2,378.00	
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE C		2,378.00
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE C	2,378.00	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027339 1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE C		2,378.00
17	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11509 14/03/2024 0000000	11,271.14	
18	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KC	11,271.14	
19	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KC		11,271.14
20	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KC	11,271.14	
21	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027341 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KC		11,271.14
22	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11510 14/03/2024 0000000	1,260.92	
23	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 G	1,260.92	
24	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 G		1,260.92
25	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 G	1,260.92	
26	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027343 1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 G		1,260.92
27	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11541 21/03/2024 0000000	5,179.46	
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLOF	5,179.46	
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLOF		5,179.46
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLOF	5,179.46	
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLOF		5,179.46
			* Total-Poliza... *	89,627.58	89,627.58
EAA0000020	01/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		2,096.52
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF		775.51
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAF	3,672.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,672.03	3,672.03
EAA0000026	01/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		2,766.20
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAF	2,766.20	
* Total-Poliza..: *				2,766.20	2,766.20
EAA0000027	01/04/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MARZO 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		891.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZ	297.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZ	297.00	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZ	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZ	148.50	
* Total-Poliza..: *				891.00	891.00
EAA0000028	01/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		134,811.83
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	128,035.40	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza..: *				134,811.83	134,811.83
EAA0000029	01/04/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		46,703.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAR ;	14,500.00	
* Total-Poliza..: *				46,703.28	46,703.28
EAA0000030	01/04/2024	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUDAS PENSIONADAS	SEGURIDAD PÚBLICA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUI		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUDAS PENSIOI		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 VIUDAS PENSIOI	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000031	03/04/2024	PAGO DE COMPLEMENTO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024	CON REGISTRO EN PÓLIZA EAA-54. EDEN CU,		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDEN CUADRAS ESCALANTE		269.46
2	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	PAGO DE COMPLEMENTO POR ERROR EN PAC	269.46	
3	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	-3,914.70	
4	8250-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		-3,914.70
5	8270-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	-3,914.70	
6	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		-3,914.70
7	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	3,914.70	
8	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		3,914.70
9	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO	3,914.70	
10	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027642 CANCELACION DEL GASTO POR ERRO		3,914.70
* Total-Poliza..: *				269.46	269.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000032 02/04/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMIREZ.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA CARMINA ZAMUDIO RAMI		3,991.59
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	3,991.59	
3	8260-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,811.66	
4	8250-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,811.66
5	8270-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,811.66	
6	8260-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,811.66
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	190.58	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		190.58
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	190.58	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027650 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		190.58
* Total-Poliza... *				11,996.07	11,996.07
EAA0000033 04/04/2024 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT MARZO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		11,072.90
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	11,072.90	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	11,072.90	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA		11,072.90
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	11,072.90	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA		11,072.90
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA	11,072.90	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	027654 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMA		11,072.90
* Total-Poliza... *				44,291.60	44,291.60
EAA0000034 05/04/2024 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLETH FLORES URIAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU MAMA MARIBEL UR					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CELIDA NAYLETH FLORES URIAS		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027671 APOYO ECONOMICO C, CELIDA NAYLE		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000044 03/04/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y L					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		848.00
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM 7BACF 03/04/2024 00000	848.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	848.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		848.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	848.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027730 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		848.00
* Total-Poliza... *				2,544.00	2,544.00
EAA0000046 01/04/2024 PAGO DE FATCURA A4413					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELMY ELIZABETH CABALLERO BAI		420.00
2	2112-1-002506	ELMY ELIZABETH CABALLERO BAI	CABE A4413 01/04/2024 000005'	420.00	
3	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA	420.00	
4	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA		420.00
5	8270-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA	420.00	
6	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION	027729 PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA		420.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
EAA0000052 05/04/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC. JUNTO A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		1,169.00
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 03/04/2024 03/C	1,169.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	1,169.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		1,169.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	1,169.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027758 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		1,169.00
* Total-Poliza... *				3,507.00	3,507.00
EAA0000062 05/04/2024 PAGO FACTURAS 719, 720					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO SEGUNDO RAMIREZ		24,500.00
2	2112-1-002763	MARIO SEGUNDO RAMIREZ	SERM A 719 04/04/2024 0000000	19,250.00	
3	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	15,750.00	
4	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		15,750.00
5	8270-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	15,750.00	
6	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		15,750.00
7	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	3,500.00	
8	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		3,500.00
9	8270-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM	3,500.00	
10	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	027770 11 ESTANTE METÁLICO DE 45CMX85CM		3,500.00
11	2112-1-002763	MARIO SEGUNDO RAMIREZ	SERM A 720 04/04/2024 0000000	5,250.00	
12	8260-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M	5,250.00	
13	8250-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M		5,250.00
14	8270-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M	5,250.00	
15	8260-3-399004-000002-003000-000021	DIRECCION	027769 3 ESTANTE METÁLICO 45CMX85CMX2M		5,250.00
* Total-Poliza... *				73,500.00	73,500.00
EAA0000067 02/04/2024 VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO DE DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTEI	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000074 05/04/2024 PAGO FACTURA 667					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		1,020.80
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 667 03/04/2024 00000000C	1,020.80	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	533.60	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		533.60
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	533.60	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		533.60
7	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
8	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
9	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
10	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
12	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
13	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	243.60	
14	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027760 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		243.60
* Total-Poliza... *				3,062.40	3,062.40
EAA0000091 04/04/2024 PAGO FACTURA FAC 23					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		34,883.72
2	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM FAC23 03/04/2024 00000	34,883.72	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA	34,883.72	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA		34,883.72
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA	34,883.72	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027639 1 VESTIDO Y AJUAR COMPLETO PARA		34,883.72
* Total-Poliza... *				104,651.16	104,651.16
EAA0000109 01/04/2024 GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		10,090.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	10,090.00	
* Total-Poliza... *				10,090.00	10,090.00
EAA0000110	02/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICUI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN.		2,018.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	2,018.00	
* Total-Poliza... *				2,018.00	2,018.00
EAA0000131	02/04/2024	PAGO DE FACTURA 157.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA		4,060.00
2	2112-1-002628	NEDEL MONTOYA MONTOYA	MOMN 157 02/04/2024 0000000	4,060.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDAN	4,060.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDAN		4,060.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDAN	4,060.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027912 1 CONDUCCIÓN CARNAVALITO MÉDAN		4,060.00
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
EAA0000135	02/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		309.99
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	359.60	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	359.60	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		359.60
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	359.60	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		359.60
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	359.60	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028057 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		359.60
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		49.61
* Total-Poliza... *				1,438.40	1,438.40
EAA0000136	03/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		57.23
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.38	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.38	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.38
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.38	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.38
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.38	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028058 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.38
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.15
* Total-Poliza... *				265.52	265.52
EAA0000137	05/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		8.15
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.45
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.45
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028059 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.45
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.30
* Total-Poliza... *				37.80	37.80
EAA0000139	05/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		24.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	27.84	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	27.84	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		27.84
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	27.84	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		27.84
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	27.84	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028060 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		27.84
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.84
* Total-Poliza..: *				111.36	111.36
EAA0000162 04/04/2024 PAGO FACTURA 15					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCO		77,394.25
2	2112-1-002743	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCO	BAEE AA15 03/04/2024 001067	77,394.25	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN	77,394.25	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN		77,394.25
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN	77,394.25	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028052 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SAN		77,394.25
* Total-Poliza..: *				232,182.75	232,182.75
EAA0000163 04/04/2024 GASTOS POR COMPOBAR L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	GASTOS POR COMPOBAR L.I.F. GLERYS ELEN	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000165 02/04/2024 PAGO DE GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIM					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,000.00
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM FACTURA -5198 01/04/2024 0	1,000.00	
3	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
4	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
5	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
6	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
7	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
9	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE	500.00	
10	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028110 GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIE		500.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EAA0000186 05/04/2024 PAGO FACTURA 214					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		12,000.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 214 03/04/2024 00000000C	12,000.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ,	12,000.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ,		12,000.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ,	12,000.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028135 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ,		12,000.00
* Total-Poliza..: *				36,000.00	36,000.00
EAA0000187 05/04/2024 PAGO FACTURA 9E71E0					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ		11,096.23
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 9E71E0 03/04/2024 00000	11,217.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,738.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,738.60
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,738.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,738.60
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.41	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.41
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	278.41	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		278.41
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,693.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,693.60
13	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,693.60	
14	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,693.60
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,102.00	
16	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,102.00
17	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,102.00	
18	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,102.00
19	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	399.55	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		399.55
21	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	399.55	
22	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		399.55
23	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,450.64	
24	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,450.64
25	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,450.64	
26	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,450.64
27	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	139.20	
28	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		139.20
29	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	139.20	
30	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		139.20
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	951.20	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		951.20
33	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	951.20	
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		951.20
35	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	464.00	
36	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		464.00
37	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	464.00	
38	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028162 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		464.00
39	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 9E71E0		120.88
40	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO FACTURA 9E71E0		0.09
* Total-Poliza... *				33,651.60	33,651.60

EAA0000190 04/04/2024 *** POR CAPTURAR ***

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

*** POR CAPTURAR ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

EEE0000001 03/04/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		360,877.92
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6957 15/03/2024 00000000	3,000.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	3,000.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		3,000.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	3,000.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026934 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		3,000.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6958 15/03/2024 00000000	43,033.30	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	43,033.30	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		43,033.30
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	43,033.30	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		43,033.30
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6959 15/03/2024 00000000	159,938.59	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	159,938.59	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		159,938.59
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	159,938.59	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		159,938.59
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6960 15/03/2024 00000000	46,300.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	46,300.00	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		46,300.00
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	46,300.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	026938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		46,300.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6961 15/03/2024 00000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6962 15/03/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6963 15/03/2024 0000000	4,500.58	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.58	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.58
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.58	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.58
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6964 15/03/2024 0000000	5,429.54	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,429.54	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,429.54
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,429.54	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,429.54
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6965 15/03/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6966 15/03/2024 0000000	5,500.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	026944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6967 15/03/2024 0000000	500.00	
53	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
54	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
55	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
56	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	026945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6968 15/03/2024 0000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	026946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6970 15/03/2024 0000000	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
64	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6971 15/03/2024 0000000	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 1	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 1		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 1	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	026949 1		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6972 15/03/2024 0000000	600.00	
73	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	600.00	
74	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		600.00
75	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	600.00	
76	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		600.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6973 15/03/2024 0000000	1,200.20	
78	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.20	
79	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.20
80	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.20	
81	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.20
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6974 15/03/2024 0000000	1,000.00	
83	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 1	1,000.00	
84	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 1		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 1	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027032 1		1,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6975 15/03/2024 0000000	1,000.00	
88	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
89	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
90	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
91	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6976 15/03/2024 0000000	1,000.00	
93	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
94	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
95	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
96	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6977 15/03/2024 0000000	1,000.00	
98	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
99	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
100	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6978 15/03/2024 0000000	1,000.00	
103	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
104	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
105	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
106	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6979 15/03/2024 0000000	1,200.00	
108	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
109	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
110	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
111	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6980 15/03/2024 0000000	800.00	
113	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
114	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
115	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
116	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6981 15/03/2024 0000000	2,500.00	
118	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
119	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
120	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
121	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6982 15/03/2024 0000000	3,900.00	
123	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,900.00	
124	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,900.00
125	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,900.00	
126	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,900.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6983 15/03/2024 0000000	3,500.00	
128	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
129	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
130	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
131	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027073 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6984 15/03/2024 0000000	2,603.89	
133	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,603.89	
134	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,603.89
135	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,603.89	
136	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,603.89
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6985 15/03/2024 0000000	4,000.00	
138	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
139	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
140	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
141	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027076 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6987 15/03/2024 0000000	3,400.00	
143	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,400.00	
144	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,400.00
145	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,400.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6988 15/03/2024 0000000	4,500.00	
148	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
149	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
150	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
151	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6990 15/03/2024 0000000	1,500.00	
153	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
154	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
155	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
156	8260-2-261001-000001-006006-000001	REGIDORE:	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6991 15/03/2024 0000000	4,500.00	
158	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
159	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
160	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
161	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6992 15/03/2024 0000000	6,700.00	
163	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,700.00	
164	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,700.00
165	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,700.00	
166	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027135 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,700.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6993 15/03/2024 0000000	9,000.00	
168	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,000.00	
169	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		9,000.00
170	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,000.00	
171	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027137 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		9,000.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6994 15/03/2024 0000000	7,571.82	
173	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,571.82	
174	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,571.82
175	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,571.82	
176	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027140 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,571.82
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6995 15/03/2024 0000000	1,500.00	
178	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
179	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
180	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
181	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6996 15/03/2024 0000000	1,700.00	
183	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
184	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
185	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
186	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6997 15/03/2024 0000000	1,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
190	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6998 15/03/2024 0000000	1,500.00	
193	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
194	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
195	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
196	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6999 15/03/2024 0000000	1,000.00	
198	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
199	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
200	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
201	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7000 15/03/2024 0000000	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR6989 15/03/2024 0000000	5,000.00	
208	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
209	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
210	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
211	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027127 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
* Total-Poliza... *				1,082,633.76	1,082,633.76
EOO000003 05/04/2024 PAGO DE FACTURA A29, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNID/					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		553,309.20
2	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF	PYO A29 01/04/2024 0000000C	576,255.97	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT.	576,255.97	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT.		576,255.97
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT.	576,255.97	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT.		576,255.97
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A29, ESTIMACION 2 Y FINIC		22,946.77
* Total-Poliza... *				1,728,767.91	1,728,767.91
EOO000005 05/04/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028120 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPE0000001 04/04/2024 PAGO DE FACTURA 904					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE EDGAR RENAN LEYVA CABANILLA		50,093.44
2	2112-1-002761	EDGAR RENAN LEYVA CABANILLA	LECE 904 02/04/2024 0006909.	50,093.44	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DE	50,093.44	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DE		50,093.44
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DE	50,093.44	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027747 APOYO EN ESPECIE CON MATERIAL DE		50,093.44
* Total-Poliza... *				150,280.32	150,280.32
EPP0000001 02/04/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA PARA T					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,000.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EPP0000002 02/04/2024 VIATICOS A GUASAVE C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA PARA DAR SEVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A MARCA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CARLOS HERNANDEZ FAVELA		800.00
2	1123-1-000003-000630	CARLOS HERNANDEZ FAVI	VIATICOS A GUASAVE C. CARLOS HERNANDEZ	800.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
EPP0000003 02/04/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A D 55-56/03/2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,808.00
2	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	408.00	
3	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		408.00
4	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	408.00	
5	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		408.00
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
7	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
9	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,200.00
10	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
11	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,200.00
12	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,200.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,200.00
14	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CAF	2,808.00	
* Total-Poliza.: *				8,424.00	8,424.00
EPP0000004	03/04/2024	VIATICOS A CULIACAN C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO ACOMPAÑADO DE DOS ELEMENTOS PARA RECIBIR CAPAC			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		1,950.00
2	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C.	VIATICOS A CULIACAN C. RUBEN ALONSO RAM	1,950.00	
* Total-Poliza.: *				1,950.00	1,950.00
EPP0000005	03/04/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		28,450.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10484 04/03/2024 000000	1,290.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:	1,290.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:		1,290.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:	1,290.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027227 1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERA:		1,290.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10498 07/03/2024 000000	130.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ	130.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ		130.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ	130.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027229 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ		130.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10513 08/03/2024 000000	1,290.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI	1,290.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI		1,290.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI	1,290.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027228 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELAI		1,290.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10524 11/03/2024 000000	860.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI	860.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI		860.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI	860.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027223 1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASI		860.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10539 14/03/2024 000000	2,150.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,150.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,150.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,150.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027221 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,150.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10540 14/03/2024 000000	2,150.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F	2,150.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F		2,150.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F	2,150.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027222 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F		2,150.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10575 21/03/2024 000000	9,570.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC	9,570.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC		9,570.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC	9,570.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027230 1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERC		9,570.00
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10588 23/03/2024 000000	980.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S.	980.00	
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S.		980.00
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S.	980.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027219 1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL S.		980.00
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10590 23/03/2024 000000	9,900.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PAF	9,900.00	
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PAF		9,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PAF	9,900.00		
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027231 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PAF		9,900.00	
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10591 23/03/2024 000000	130.00		
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00		
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00	
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00		
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027220 1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00	
* Total-Poliza.: *				85,350.00	85,350.00	
EPP000006	03/04/2024	PAGO FACTURAS CR6883, CR6885, CR6931, CR6932, CR6942, CR6986, CR6969, CR7009, CR7027				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		113,902.02	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6883 29/02/2024 000000	500.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026808 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00	
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6885 29/02/2024 000000	3,500.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	3,500.00		
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		3,500.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	3,500.00		
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026810 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		3,500.00	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6931 04/03/2024 000000	23,000.02		
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,000.02		
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,000.02	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,000.02		
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027193 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,000.02	
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6932 04/03/2024 000000	6,800.00		
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	6,800.00		
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		6,800.00	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	6,800.00		
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027196 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		6,800.00	
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6942 11/03/2024 000000	24,000.00		
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	24,000.00		
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		24,000.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	24,000.00		
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027194 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		24,000.00	
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6969 15/03/2024 000000	500.00		
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00		
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00	
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00		
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00	
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR6986 15/03/2024 000000	4,700.00		
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,700.00		
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,700.00	
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,700.00		
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027077 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,700.00	
37	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7009 18/03/2024 000000	23,500.00		
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00		
39	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00	
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00		
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027195 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00	
42	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7027 25/03/2024 000000	27,400.00		
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,400.00		
44	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		27,400.00	
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,400.00		
46	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027270 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		27,400.00	
47	1123-4-000003-000027	AUDON CARDENAS PORTII	EXCEDENTE EN PAGO FACTURA CR6931	2.00		
* Total-Poliza... *				341,702.06	341,702.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP000007	03/04/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP CRISTOPHER MELECIO CASTRO		38,628.00
2	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 4A8B2B 13/03/2024 0000C	4,176.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC	4,176.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC		4,176.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC	4,176.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027199 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTC		4,176.00
7	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 5A37D2 13/03/2024 0000C	4,640.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU	4,640.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU		4,640.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU	4,640.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027198 1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTU		4,640.00
12	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 67BE10 13/03/2024 00000	928.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEI	928.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEI		928.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEI	928.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027209 1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTEI		928.00
17	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 8E5366 13/03/2024 00000	2,320.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027208 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
22	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC ADC5C0 13/03/2024 00000	1,856.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC	1,856.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC		1,856.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC	1,856.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027206 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENC		1,856.00
27	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC AF02D4 13/03/2024 00000	2,320.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POS	2,320.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POS		2,320.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POS	2,320.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027207 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POS		2,320.00
32	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 0DFFC6 16/03/2024 0000C	4,176.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF	4,176.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF		4,176.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF	4,176.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027201 1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NF		4,176.00
37	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 3A202A 16/03/2024 00000	1,624.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA	1,624.00	
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA		1,624.00
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA	1,624.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027200 1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LA		1,624.00
42	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC C97EB3 16/03/2024 0000C	5,568.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,	5,568.00	
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,		5,568.00
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,	5,568.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027203 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR,		5,568.00
47	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC 04B6FF 20/03/2024 00000	6,612.00	
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/	6,612.00	
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/		6,612.00
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/	6,612.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027204 1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGU/		6,612.00
52	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC D4F0D8 20/03/2024 0000C	928.00	
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF	928.00	
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF		928.00
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF	928.00	
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027197 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PAF		928.00
57	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE	MECC F10643 20/03/2024 00000	2,320.00	
58	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
59	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	2,320.00	
61	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027202 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		2,320.00
62	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELE MECC	C6DBCF 21/03/2024 0000	1,160.00	
63	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P.	1,160.00	
64	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P.		1,160.00
65	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P.	1,160.00	
66	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027205 1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, P.		1,160.00
* Total-Poliza.: *				115,884.00	115,884.00
EPP0000008 04/04/2024 PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS SEGUN POLIZA D 73 /25/03/2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		291.60
2	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	291.60	
3	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		291.60
4	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	291.60	
5	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	027417 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		291.60
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS :	291.60	
* Total-Poliza.: *				874.80	874.80
EPP0000009 04/04/2024 VIATICOS A CULIACAN C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE CONT					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJED/		2,400.00
2	1123-1-000003-000632	PEDRO OMAR BOJORQUEZ	VIATICOS A CULIACAN C. PEDRO OMAR BOJOF	2,400.00	
* Total-Poliza.: *				2,400.00	2,400.00
EPP0000014 01/04/2024 SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEC		935,097.40
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚE	935,097.40	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	242,640.60	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		242,640.60
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	242,640.60	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		242,640.60
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	288,232.00	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		288,232.00
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	288,232.00	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		288,232.00
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza.: *				3,202,977.00	3,202,977.00
EPP0000015 01/04/2024 HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024		23,579.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIM S	23,579.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza.: *				75,695.48	75,695.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000016 01/04/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAI		5,562.16
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SE	5,562.16	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI	6,083.48	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI		6,083.48
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI	6,083.48	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGI		6,083.48
* Total-Poliza..: *				17,729.12	17,729.12
EPP0000017 01/04/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		86,978.25
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	86,978.25	
* Total-Poliza..: *				86,978.25	86,978.25
EPP0000018 01/04/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	12,511.28	
* Total-Poliza..: *				12,511.28	12,511.28
EPP0000019 01/04/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MARZ	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MARZ	198.00	
* Total-Poliza..: *				396.00	396.00
EPP0000020 01/04/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,414.62
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,008.59
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,816.23
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,414.62
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		2,231.69
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		2,421.64
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,423.37
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,326.86
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,210.76
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,816.15
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI		1,554.56
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAI	19,563.24	
* Total-Poliza..: *				19,563.24	19,563.24
EPP0000022 03/04/2024 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DE 2DA QNA ENE 2024 A 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDEN CUADRAS ESCALANTE		1,077.84
2	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBL	269.46	
3	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	COMPLEMENTO 1RA QNA FEB 2024 SEG PÚBLI	269.46	
4	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	COMPLEMENTO 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLI	269.46	
5	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	COMPLEMENTO 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBL	269.46	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	-11,744.10	
7	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		-11,744.10
8	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	-11,744.10	
9	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		-11,744.10
10	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	11,744.10	
11	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		11,744.10
12	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO	11,744.10	
13	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027647 CANCELACIÓN DEL GASTO POR ERRO		11,744.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,077.84	1,077.84
EPP0000031	05/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 EL			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,000.00
2	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
3	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
4	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
5	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027776	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EPP0000032	02/04/2024	PAGO FACTURA 22388			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE C		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22388 01/04/2024 0000000	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 027737	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
* Total-Poliza..: *				30,169.20	30,169.20
EPP0000033	03/04/2024	PAGO FACTURA S13561, COT. 114218			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		5,200.01
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRI; FAU	FACT GFS13561, COT PU 0114218 03/04/	5,200.01	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF	5,200.01	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF		5,200.01
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF	5,200.01	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027731	1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETF		5,200.01
* Total-Poliza..: *				15,600.03	15,600.03
EPP0000043	05/04/2024	PAGO FACTURA 694			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		3,456.00
2	2112-1-000009-000912-001070	VENICIA CHAPARRI CACV	694 04/04/2024 0000000	3,456.00	
3	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD	3,456.00	
4	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD		3,456.00
5	8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD	3,456.00	
6	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE 027735	1 (STAND) PUNTO DE VENTA ROTULAD		3,456.00
* Total-Poliza..: *				10,368.00	10,368.00
EPP0000064	05/04/2024	PAGO DE FACTURA 1209			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		13,920.00
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL EAAA	1209 04/04/2024 0000000	13,920.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028142	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEI	13,920.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028142	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEI		13,920.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028142	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEI	13,920.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028142	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEI		13,920.00
* Total-Poliza..: *				41,760.00	41,760.00
I 0000001	01/04/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	905.46	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		1,494.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	1,494.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		1,494.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	1,494.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		1,494.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	1,494.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		1,494.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		208.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	208.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		208.56
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	208.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		208.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	208.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		208.56
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		31.30
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	31.30	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		31.30
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	31.30	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		31.30
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	31.30	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		31.30
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		573.93
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	573.93	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		573.93
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	573.93	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		573.93
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	573.93	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		573.93
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		5,428.50
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	5,428.50	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		5,428.50
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	5,428.50	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		5,428.50
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	5,428.50	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		5,428.50
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		584.77
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	584.77	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		584.77
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	584.77	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		584.77
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	584.77	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		584.77
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		584.77
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	584.77	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		584.77
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	584.77	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		584.77
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	584.77	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		584.77
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		1,754.32
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	1,754.32	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		1,754.32
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	1,754.32	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		1,754.32
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	1,754.32	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		1,754.32
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		542.86
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	542.86	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		542.86
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	542.86	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		542.86
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	542.86	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		542.86
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		8,073.27
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	8,073.27	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		8,073.27
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/	8,073.27	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04/		8,073.27



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	8,073.27	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		8,073.27
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		2,088.00
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	2,088.00	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		2,088.00
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	2,088.00	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		2,088.00
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	2,088.00	
78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		2,088.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		814.29
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	814.29	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		814.29
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	814.29	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		814.29
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	814.29	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		814.29
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		720.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	720.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		720.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	720.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		720.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	720.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		720.00
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		2,659.97
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	2,659.97	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		2,659.97
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	2,659.97	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		2,659.97
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	2,659.97	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		2,659.97
100	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		22,492.00
101	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	22,492.00	
102	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		22,492.00
103	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	22,492.00	
104	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		22,492.00
105	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	22,492.00	
106	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		22,492.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		4,802.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	4,802.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		4,802.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	4,802.00	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		4,802.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,	4,802.00	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 01/04,		4,802.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024	34,726.09	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024, COBI	17,221.35	
* Total-Poliza.: *				211,411.60	211,411.60
I 0000002	02/04/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	2,477.05	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		1,913.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	1,913.50	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		1,913.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	1,913.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		1,913.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	1,913.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		1,913.50
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		219.94
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	219.94	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		219.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	219.94	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		219.94
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	219.94	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		219.94
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		29.28
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	29.28	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		29.28
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	29.28	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		29.28
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	29.28	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		29.28
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		536.75
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	536.75	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		536.75
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	536.75	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		536.75
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	536.75	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		536.75
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		182.46
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	182.46	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		182.46
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	182.46	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		182.46
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	182.46	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		182.46
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		776.48
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	776.48	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		776.48
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	776.48	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		776.48
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	776.48	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		776.48
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		18.25
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	18.25	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		18.25
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	18.25	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		18.25
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	18.25	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		18.25
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		77.66
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	77.66	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		77.66
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	77.66	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		77.66
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	77.66	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		77.66
58	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		645.72
59	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	645.72	
60	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		645.72
61	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	645.72	
62	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		645.72
63	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	645.72	
64	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		645.72
65	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		776.48
66	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	776.48	
67	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		776.48
68	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	776.48	
69	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		776.48
70	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	776.48	
71	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		776.48
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		97.42

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	97.42	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		97.42
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	97.42	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		97.42
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	97.42	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		97.42
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		97.42
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	97.42	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		97.42
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	97.42	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		97.42
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	97.42	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		97.42
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		292.26
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	292.26	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		292.26
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	292.26	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		292.26
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	292.26	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		292.26
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		320.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	320.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		320.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	320.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		320.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	320.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		320.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		1,628.58
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	1,628.58	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		1,628.58
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	1,628.58	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		1,628.58
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	1,628.58	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		1,628.58
107	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		3,000.00
108	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	3,000.00	
109	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		3,000.00
110	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	3,000.00	
111	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		3,000.00
112	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	3,000.00	
113	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		3,000.00
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		1,215.98
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	1,215.98	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		1,215.98
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	1,215.98	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		1,215.98
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	1,215.98	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		1,215.98
121	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		28,272.25
122	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	28,272.25	
123	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		28,272.25
124	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	28,272.25	
125	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		28,272.25
126	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	28,272.25	
127	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		28,272.25
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		6,063.75
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	6,063.75	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		6,063.75
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	6,063.75	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/		6,063.75
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04/	6,063.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		6,063.75
135	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		2,308.43
136	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	2,308.43	
137	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		2,308.43
138	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	2,308.43	
139	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		2,308.43
140	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,	2,308.43	
141	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 02/04,		2,308.43
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	42,080.11	
143	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024	842.24	
144	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024, COBI	3,073.21	
* Total-Poliza.: *				193,890.44	193,890.44
I 0000003	03/04/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	1,626.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		641.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	641.42	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		641.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	641.42	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		641.42
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	641.42	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		641.42
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		94.47
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	94.47	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		94.47
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	94.47	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		94.47
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	94.47	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		94.47
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		14.18
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	14.18	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		14.18
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	14.18	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		14.18
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	14.18	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		14.18
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		260.03
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	260.03	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		260.03
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	260.03	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		260.03
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	260.03	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		260.03
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		1,478.18
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	1,478.18	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		1,478.18
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	1,478.18	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		1,478.18
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	1,478.18	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		1,478.18
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		147.82
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	147.82	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		147.82
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	147.82	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		147.82
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	147.82	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		147.82
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		46.14
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	46.14	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		46.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	46.14	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		46.14
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	46.14	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		46.14
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		46.14
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	46.14	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		46.14
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	46.14	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		46.14
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	46.14	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		46.14
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		138.42
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	138.42	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		138.42
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	138.42	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		138.42
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	138.42	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		138.42
65	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		380.00
66	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	380.00	
67	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		380.00
68	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	380.00	
69	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		380.00
70	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	380.00	
71	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		380.00
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		542.86
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	542.86	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		542.86
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	542.86	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		542.86
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	542.86	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		542.86
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		108.57
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	108.57	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		108.57
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	108.57	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		108.57
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	108.57	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		108.57
86	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		651.42
87	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	651.42	
88	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		651.42
89	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	651.42	
90	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		651.42
91	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	651.42	
92	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		651.42
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		50,612.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	50,612.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		50,612.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	50,612.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		50,612.00
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	50,612.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		50,612.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		13,585.78
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	13,585.78	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		13,585.78
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	13,585.78	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		13,585.78
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,	13,585.78	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 03/04,		13,585.78
107	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		911,473.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	911,473.00	
109	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		911,473.00
110	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	911,473.00	
111	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		911,473.00
112	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	911,473.00	
113	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		911,473.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	1,010.10	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	65,636.33	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	911,473.00	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	475.00	
* Total-Poliza..: *				3,920,881.72	3,920,881.72
I 0000004	04/04/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024	2,752.25	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		325.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	325.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		325.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	325.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		325.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	325.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		325.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		32.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	32.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		32.56
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	32.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		32.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	32.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		32.56
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		4.88
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	4.88	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		4.88
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	4.88	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		4.88
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	4.88	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		4.88
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		89.57
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	89.57	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		89.57
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	89.57	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		89.57
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	89.57	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		89.57
30	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		550,000.00
31	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	550,000.00	
32	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		550,000.00
33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	550,000.00	
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		550,000.00
35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	550,000.00	
36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		550,000.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		158.09
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	158.09	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		158.09
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	158.09	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		158.09
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	158.09	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		158.09
44	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		158.09
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	158.09	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		158.09
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	158.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		158.09
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	158.09	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		158.09
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		474.27
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	474.27	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		474.27
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	474.27	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		474.27
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	474.27	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		474.27
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		55,000.00
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	55,000.00	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		55,000.00
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	55,000.00	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		55,000.00
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	55,000.00	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		55,000.00
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		2,201.80
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	2,201.80	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		2,201.80
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	2,201.80	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		2,201.80
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	2,201.80	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		2,201.80
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		960.00
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	960.00	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		960.00
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	960.00	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		960.00
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/	960.00	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 04/04/		960.00
79	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024, COBI	1,200.00	
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024, COBI	452.73	
81	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.	605,000.00	
* Total-Poliza... *				2,437,619.92	2,437,619.92
I 0000005	05/04/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	3,173.92	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		708.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	708.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		708.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	708.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		708.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	708.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		708.32
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		1,195.08
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	1,195.08	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		1,195.08
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	1,195.08	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		1,195.08
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	1,195.08	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		1,195.08
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		81.38
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	81.38	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		81.38
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	81.38	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		81.38
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	81.38	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		81.38
23	4119-1-180507-000002	REZAGOS DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		132.17



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	132.17	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		132.17
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	132.17	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		132.17
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	132.17	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		132.17
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		9.08
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	9.08	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		9.08
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	9.08	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		9.08
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	9.08	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		9.08
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		432.61
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	432.61	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		432.61
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	432.61	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		432.61
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	432.61	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		432.61
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		893.27
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	893.27	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		893.27
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	893.27	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		893.27
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	893.27	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		893.27
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		108.57
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		51.35
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	51.35	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		51.35
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	51.35	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		51.35
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	51.35	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		51.35
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		51.35
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	51.35	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		51.35
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	51.35	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		51.35
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	51.35	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		51.35
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		154.04
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	154.04	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		154.04
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	154.04	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		154.04
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	154.04	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		154.04
79	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		244.29
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	244.29	
81	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		244.29
82	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	244.29	
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/		244.29
84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04/	244.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		244.29
86	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		511.37
87	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,	511.37	
88	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		511.37
89	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,	511.37	
90	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		511.37
91	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,	511.37	
92	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		511.37
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 05/04,		271.43
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	339.28	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024, COBI	386.56	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	944.45	
103	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024	0.10	
* Total-Poliza... *				19,377.24	19,377.24
IA 0000007	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN	18,303.62	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN		18,303.62
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN	18,303.62	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN		18,303.62
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN	18,303.62	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN		18,303.62
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN	18,303.62	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUEN		18,303.62
* Total-Poliza... *				73,214.48	73,214.48
IA 0000008	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS	233.67	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS		233.67
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS	233.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS		233.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS	233.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS		233.67
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS	233.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONS		233.67
* Total-Poliza... *				934.68	934.68
IA 0000009	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU	350.36	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU		350.36
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU	350.36	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU		350.36
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU	350.36	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU		350.36
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU	350.36	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPU		350.36
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023	8,939.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023		8,939.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023	8,939.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023		8,939.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023	8,939.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023		8,939.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023	8,939.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023		8,939.55
* Total-Poliza... *				37,159.64	37,159.64
IA 0000010	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM	273.78	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM		273.78
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM	273.78	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM		273.78
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM	273.78	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM		273.78
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM	273.78	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEM		273.78
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024	4.61	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024		4.61
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024	4.61	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024		4.61
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024	4.61	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024		4.61
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024	4.61	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248778 IPR 2024		4.61
* Total-Poliza... *				1,113.56	1,113.56
IA 0000011	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART	2,681.41	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART		2,681.41
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART	2,681.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART		2,681.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART	2,681.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART		2,681.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART	2,681.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PART		2,681.41
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM	31.72	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM		31.72
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM	31.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM		31.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM	31.72	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM		31.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM	31.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122248697 FORTAM		31.72
* Total-Poliza... *				10,852.52	10,852.52
IA 0000012	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI	1,603.42	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI		1,603.42
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI	1,603.42	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI		1,603.42
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI	1,603.42	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI		1,603.42
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI	1,603.42	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RI		1,603.42
1	1112-1-000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23	0.87	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23		0.87
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23	0.87	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23		0.87
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23	0.87	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23		0.87
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 122752492 RAMO 23	0.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122752492 RAMO 2:		0.87
			* Total-Poliza..: *	6,417.16	6,417.16
IA 0000021	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MARZO			
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	37,720.11	
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		37,720.11
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	37,720.11	
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		37,720.11
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	37,720.11	
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		37,720.11
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	37,720.11	
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		37,720.11
			* Total-Poliza..: *	150,880.44	150,880.44
IP 0000002	31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO			
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO F	383.10	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO F		383.10
			* Total-Poliza..: *	383.10	383.10
IP 0000004	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES			
1	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES	11,742.94	
2	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES		11,742.94
3	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES	46,196.00	
4	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES		46,196.00
5	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES	557.50	
6	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES		557.50
			* Total-Poliza..: *	58,496.44	58,496.44
** Total-Dia..: **				32,341,382.20	32,341,382.20
D 0000022	10/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	2,400.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	2,400.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		2,400.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	2,400.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		2,400.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	2,400.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027765 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		2,400.00
8	1123-1-000003-000632	PEDRO OMAR BOJORQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO C		2,400.00
			* Total-Poliza..: *	9,600.00	9,600.00
D 0000023	12/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,200.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027772 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,200.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		2,200.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
D 0000024	12/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOM			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027773 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF	1,521.89	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,521.89		
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,521.89	
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,521.89		
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,521.89	
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,521.89		
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,521.89	
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER'		1,521.89	
* Total-Poliza..: *				6,087.56	6,087.56	
D 000028	11/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN AC				
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,517.00		
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,517.00		
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,517.00	
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,517.00		
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,517.00	
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,517.00		
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,517.00	
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICI		1,572.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	55.00		
* Total-Poliza..: *				6,123.00	6,123.00	
D 000056	11/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.	28,425.78		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.	30.65		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.		28,425.78	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024.		30.65	
* Total-Poliza..: *				28,456.43	28,456.43	
D 000062	10/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/20	3,207.36		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/20	452.73		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/20		3,207.36	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/04/20		452.73	
* Total-Poliza..: *				3,660.09	3,660.09	
D 000063	11/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/20	1,873.47		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/04/20		1,873.47	
* Total-Poliza..: *				1,873.47	1,873.47	
D 000064	12/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/20	3,870.54		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/04/20		3,870.54	
* Total-Poliza..: *				3,870.54	3,870.54	
D 0000110	07/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
D 0000111	11/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000023	09/04/2024	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN	280.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN		280.00
* Total-Poliza..: *				280.00	280.00
DC 000028	11/04/2024	2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663	2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, P/	390.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663	2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, P/		390.00
* Total-Poliza..: *				390.00	390.00
DC 000029	10/04/2024	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE		150.00
* Total-Poliza..: *				150.00	150.00
DC 000030	10/04/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKS			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		1,210.00
* Total-Poliza..: *				1,210.00	1,210.00
DC 000031	11/04/2024	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9E			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7	3,950.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7		3,950.00
* Total-Poliza..: *				3,950.00	3,950.00
DC 000032	09/04/2024	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 000033	13/04/2024	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 000061	09/04/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,370.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,370.00
* Total-Poliza..: *				2,370.00	2,370.00
DC 000086	10/04/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	866,719.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027721	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		866,719.00
* Total-Poliza..: *				866,719.00	866,719.00
DC 000088	10/04/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE MARZO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	236,922.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		236,922.00
* Total-Poliza..: *				236,922.00	236,922.00
DC 000090	12/04/2024	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMEN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027725	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027725	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO		5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries with sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000131	11/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN AC			
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,517.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,517.00
			* Total-Poliza..: *	1,517.00	1,517.00
DC 0000133	12/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. BERTHA ALICIA URÍAS ACOSTA, SU I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027768	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/	2,552.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027768	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/		2,552.00
			* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000136	12/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027772	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027772	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000137	12/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOM			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF	1,521.89	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 027773	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF		1,521.89
			* Total-Poliza..: *	1,521.89	1,521.89
DC 0000139	12/04/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 027777	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	277,291.66	277,291.66
DC 0000142	12/04/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
			* Total-Poliza..: *	116,555.45	116,555.45
DC 0000145	09/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
			* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000150	08/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL/			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027795	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000151	11/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL/			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000162	08/04/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	27,657.70	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		27,657.70
			* Total-Poliza..: *	27,657.70	27,657.70
DC 0000165	10/04/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIEN			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	341.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		341.00
			* Total-Poliza..: *	341.00	341.00
DC 0000174	12/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000175	12/04/2024	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO:(10 PZ PARA LA COL LABASTIDA OCHC			
1	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFI	788.80	
2	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR 027825	20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFI		788.80
			* Total-Poliza..: *	788.80	788.80
DC 0000176	12/04/2024	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (FOLIOS DEL 0001- 0500), PARA			
1	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO	2,204.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027826	500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO		2,204.00
			* Total-Poliza..: *	2,204.00	2,204.00
DC 0000177	12/04/2024	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA MOTOCICLETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, CON DOS COPIAS PAPEL SENSITIVO (F			
1	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M	2,204.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027827	500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M		2,204.00
			* Total-Poliza..: *	2,204.00	2,204.00
DC 0000180	12/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA, 1 PZ MANERAL, 4 LITRO XILOL SOLVENTE, 3 PZ BROCHA DE 2, 3 PZ BROCHA I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027830	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,	3,825.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027830	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,		3,825.00
			* Total-Poliza..: *	3,825.00	3,825.00
DC 0000207	10/04/2024	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARI			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027857	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A	700.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027857	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A		700.00
			* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000208	09/04/2024	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTI			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	1,200.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000211	12/04/2024	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-CF279A, PARA IMPRESORA DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C	916.40	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C		916.40
			* Total-Poliza..: *	916.40	916.40
DC 0000212	12/04/2024	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO. CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA DI			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000214	11/04/2024	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE SINDICO PROCURADOR.			
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA I	754.00	
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA I		754.00
			* Total-Poliza..: *	754.00	754.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000219	12/04/2024	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCIO			
1	8240-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
2	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000220	12/04/2024	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, UNN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO Y MAGENTA, PARA IMPR			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, L	928.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, L		928.00
			* Total-Poliza..: *	928.00	928.00
DC 0000226	09/04/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJ,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027876	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027876	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000227	11/04/2024	1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 P			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027877	1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRA	4,840.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027877	1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRA		4,840.00
			* Total-Poliza..: *	4,840.00	4,840.00
DC 0000228	11/04/2024	2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027878	2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA	16,124.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027878	2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA		16,124.00
			* Total-Poliza..: *	16,124.00	16,124.00
DC 0000229	11/04/2024	1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027879	1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI	5,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027879	1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI		5,220.00
			* Total-Poliza..: *	5,220.00	5,220.00
DC 0000232	11/04/2024	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	1,955.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		1,955.76
			* Total-Poliza..: *	1,955.76	1,955.76
DC 0000233	11/04/2024	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I	6,043.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I		6,043.60
			* Total-Poliza..: *	6,043.60	6,043.60
DC 0000234	11/04/2024	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
			* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000235	11/04/2024	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATONADO, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO	133.40	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO		133.40
			* Total-Poliza..: *	133.40	133.40
DC 0000236	11/04/2024	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA		620.95
			* Total-Poliza..: *	620.95	620.95
DC 0000237	11/04/2024	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027887	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA	653.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027887	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA		653.80
			* Total-Poliza..: *	653.80	653.80
DC 0000238	11/04/2024	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEX			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027888	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HID	1,247.35	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027888	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HID		1,247.35
			* Total-Poliza..: *	1,247.35	1,247.35
DC 0000239	11/04/2024	2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027889	2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	2,900.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027889	2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000240	11/04/2024	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX5			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC	694.84	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC		694.84
			* Total-Poliza..: *	694.84	694.84
DC 0000241	11/04/2024	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA	7,650.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA		7,650.20
			* Total-Poliza..: *	7,650.20	7,650.20
DC 0000243	11/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000244	11/04/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000245	11/04/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000246	11/04/2024	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V05			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	1,955.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME		1,955.76
			* Total-Poliza..: *	1,955.76	1,955.76
DC 0000247	11/04/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000248	11/04/2024	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA85:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,	620.95	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,		620.95
* Total-Poliza..: *				620.95	620.95
DC 0000249	11/04/2024	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEM			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C	1,849.04	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C		1,849.04
* Total-Poliza..: *				1,849.04	1,849.04
DC 0000250	11/04/2024	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GB			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W	762.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W		762.12
* Total-Poliza..: *				762.12	762.12
DC 0000269	09/04/2024	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PARA CONTROL REMOTO DE LA LLAVE DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027919	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/	30.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027919	1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/		30.00
* Total-Poliza..: *				30.00	30.00
DC 0000345	09/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027994	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	423.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027994	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		423.40
* Total-Poliza..: *				423.40	423.40
DC 0000347	13/04/2024	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 8 PARA EL ÁREA DE REGIDORES, 29 PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	266.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		266.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	168.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		168.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	168.00	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		168.00
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
11	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
12	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
13	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	406.00	
14	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		406.00
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	350.00	
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		350.00
17	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	378.00	
18	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		378.00
19	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	280.00	
20	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 027996	170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		280.00
* Total-Poliza..: *				2,380.00	2,380.00
DC 0000371	12/04/2024	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M: 3 PZ PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS, 1 PZ PARA OFICINA DEI			
1	8240-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	201.00	
2	8220-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		201.00
3	8240-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	67.00	
4	8220-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 028020	4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		67.00
* Total-Poliza..: *				268.00	268.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000379	12/04/2024	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUE			
1	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL	44.00	
2	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL		44.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL	23.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL		23.00
			* Total-Poliza... *	67.00	67.00
DC 0000380	12/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028029	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,664.60	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028029	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,664.60
			* Total-Poliza... *	1,664.60	1,664.60
DC 0000401	11/04/2024	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA CAPACITACIÓN ATIENDA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024, EN LA SALA DE CABILL			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.	168.00	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.		168.00
			* Total-Poliza... *	168.00	168.00
DC 0000412	10/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028061	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	8.07	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028061	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		8.07
			* Total-Poliza... *	8.07	8.07
DC 0000413	10/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028062	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	72.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028062	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		72.64
			* Total-Poliza... *	72.64	72.64
DC 0000414	10/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028063	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	9.45	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028063	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		9.45
			* Total-Poliza... *	9.45	9.45
DC 0000415	11/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028064	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	39.12	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028064	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		39.12
			* Total-Poliza... *	39.12	39.12
DC 0000416	12/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028065	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	87.74	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028065	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		87.74
			* Total-Poliza... *	87.74	87.74
DC 0000431	11/04/2024	1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028080	1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVOROI	431.80	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028080	1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVOROI		431.80
			* Total-Poliza... *	431.80	431.80
DC 0000433	11/04/2024	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA	719.39	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA		719.39
			* Total-Poliza... *	719.39	719.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000453	12/04/2024	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA PÓLIZAS, CON LEYENDAS PAGADO, OPERADO GASTO CORRIENTE Y RAMO 2:			
1	8240-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA	2,180.81	
2	8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA		2,180.81
			* Total-Poliza..: *	2,180.81	2,180.81
DC 0000465	11/04/2024	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEF	4,680.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEF		4,680.60
			* Total-Poliza..: *	4,680.60	4,680.60
DC 0000466	11/04/2024	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO,	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO,		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000470	11/04/2024	ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOMATICO (5 FUSIL SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56X45 MM, 4629 CARTUCHOS MCA FE			
1	8240-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE 028119	ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM,	375,845.27	
2	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE 028119	ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM,		375,845.27
			* Total-Poliza..: *	375,845.27	375,845.27
DC 0000472	09/04/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000476	11/04/2024	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC	1,955.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC		1,955.76
			* Total-Poliza..: *	1,955.76	1,955.76
DC 0000480	13/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000481	13/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000488	13/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000489	13/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000490	13/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000491	13/04/2024	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000497	10/04/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID.				
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	43,215.80		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		43,215.80	
				* Total-Poliza..: *	43,215.80	43,215.80
DC 0000498	10/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,076.40		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,076.40	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	7,265.43		
4	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		7,265.43	
5	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	1,345.30		
6	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		1,345.30	
7	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	10,764.76		
8	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		10,764.76	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	30,408.50		
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		30,408.50	
11	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,421.81		
12	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,421.81	
				* Total-Poliza..: *	54,282.20	54,282.20
DC 0000500	11/04/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACI				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,335.00		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,335.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,902.40		
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,902.40	
5	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40		
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40	
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60		
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	116.00		
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		116.00	
11	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80		
12	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80	
				* Total-Poliza..: *	8,114.20	8,114.20
DC 0000515	11/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURI				
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,141.20		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,141.20	
				* Total-Poliza..: *	4,141.20	4,141.20
DC 0000519	12/04/2024	APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE	3,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000525	11/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GENOVEVA LOPEZ SANCHEZ.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028349 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000538	11/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. BENITO SANTILLANEZ VERDUGO.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DC 0000541	08/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000549	08/04/2024	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, :			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, I	3,450.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028426 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, I		3,450.00
* Total-Poliza... *				3,450.00	3,450.00
DC 0000550	12/04/2024	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA	2,460.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028427 6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA		2,460.00
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
DC 0000559	11/04/2024	2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK3			
1	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DI	2,080.00	
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DI		2,080.00
* Total-Poliza... *				2,080.00	2,080.00
DC 0000562	12/04/2024	APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARDO LOPEZ, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO RECI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIF	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIF		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000001	08/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000024	10/04/2024	Registro de los Documentos: SSBA000149088			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	866,719.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	866,719.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		866,719.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000149088 10/04/2024 01		866,719.00
* Total-Poliza... *				1,733,438.00	1,733,438.00
DD 0000026	09/04/2024	Registro de los Documentos: 10665			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027667 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10665 09/04/2024 000000		2,200.00
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
DD 0000027	09/04/2024	Registro de los Documentos: 10670			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,370.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,370.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027696 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,370.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10670 09/04/2024 000000		2,370.00
* Total-Poliza... *				4,740.00	4,740.00
DD 0000028	10/04/2024	Registro de los Documentos: 10673			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027664	1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10673 10/04/2024 000000		150.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000029 10/04/2024 Registro de los Documentos: SSBA000149055					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	236,922.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	236,922.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027723	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		236,922.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFES	SSBA000149055 10/04/2024 0		236,922.00
* Total-Poliza... *				473,844.00	473,844.00
DD 0000030 10/04/2024 Registro de los Documentos: 10678					
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027665	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		1,210.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10678 10/04/2024 000000		1,210.00
* Total-Poliza... *				2,420.00	2,420.00
DD 0000031 11/04/2024 Registro de los Documentos: 10682					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663		390.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663		390.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663			390.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10682 11/04/2024 000000		390.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
DD 0000032 11/04/2024 Registro de los Documentos: 10684					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7	3,950.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7	3,950.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027666	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7		3,950.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE NADB-	10684 11/04/2024 000000		3,950.00
* Total-Poliza... *				7,900.00	7,900.00
DD 0000033 13/04/2024 Registro de los Documentos: 10692					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL S	2,200.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL S	2,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL S		2,200.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE NADB-	10692 13/04/2024 000000		2,200.00
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
DD 0000066 09/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14211					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN	280.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN	280.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027658	2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN		280.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14211 09/04/2024 0		280.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000084 11/04/2024 Registro de los Documentos: 3063					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 027740	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	4,902.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 027740	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	4,902.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 027740	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		4,902.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3063 11/04/2024 000067€		4,902.00
* Total-Poliza... *				9,804.00	9,804.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000085 09/04/2024 Registro de los Documentos: 3061					
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027741	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	2,396.40	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027741	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	2,396.40	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027741	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		2,396.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3061 09/04/2024 0000000		2,396.40
* Total-Poliza... *				4,792.80	4,792.80
DD 0000086 09/04/2024 Registro de los Documentos: 3058					
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027743	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	7,741.20	
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027743	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	7,741.20	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 027743	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		7,741.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3058 09/04/2024 0000000		7,741.20
* Total-Poliza... *				15,482.40	15,482.40
DD 0000087 09/04/2024 Registro de los Documentos: 3059					
1	5121-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027744	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	589.20	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027744	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	589.20	
3	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION 027744	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		589.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3059 09/04/2024 0000000		589.20
* Total-Poliza... *				1,178.40	1,178.40
DD 0000088 09/04/2024 Registro de los Documentos: 3057					
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027745	UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICC	354.00	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027745	UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICC	354.00	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027745	UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICC		354.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3057 09/04/2024 0000000		354.00
* Total-Poliza... *				708.00	708.00
DD 0000089 09/04/2024 Registro de los Documentos: 3060					
1	5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 027749	UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN	126.00	
2	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 027749	UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN	126.00	
3	8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 027749	UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN		126.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3060 09/04/2024 0000000		126.00
* Total-Poliza... *				252.00	252.00
DD 0000095 10/04/2024 Registro de los Documentos: F7000378					
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	179,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	179,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 027764	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		179,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE JUMA	F7000378 10/04/2024 00246		179,000.00
* Total-Poliza... *				358,000.00	358,000.00
DD 0000098 10/04/2024 Registro de los Documentos: 668					
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027761	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027761	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	232.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027761	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		232.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	668 10/04/2024 0000000.0		232.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000102 09/04/2024 Registro de los Documentos: 3055					
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	8,830.80	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	8,830.80	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027742	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		8,830.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3055 09/04/2024 0000000		8,830.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,661.60	17,661.60
DD 0000107	09/04/2024 Registro de los Documentos: 1325				
1	1235-6-000002-000909-039002	CONSTRUCCION D	027777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	345,143.56	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	345,143.56	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027777 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		345,143.56
4	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ	BPJ 1325 09/04/2024 0047606.(345,143.56
* Total-Poliza... *				690,287.12	690,287.12
DD 0000108	09/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000111	12/04/2024 Registro de los Documentos: CE8AC				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 CE8AC 12/04/2024 00382		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000112	09/04/2024 Registro de los Documentos: 1327				
1	1235-6-000002-000909-034058	AMPLIACION DE AC	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	518,651.28	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	518,651.28	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI		518,651.28
4	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ	BPJ 1327 09/04/2024 0071538.		518,651.28
* Total-Poliza... *				1,037,302.56	1,037,302.56
DD 0000114	12/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000115	11/04/2024 Registro de los Documentos: 1486				
1	1235-6-000002-000909-034047	SUSTITUCION, ADE	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECU/	49,281.14	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECU/	49,281.14	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECU/		49,281.14
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1486 11/04/2024 0000000		49,281.14
* Total-Poliza... *				98,562.28	98,562.28
DD 0000118	11/04/2024 Registro de los Documentos: 1487				
1	1235-6-000002-000909-034048	SUSTITUCION, ADE	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/	113,725.70	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/	113,725.70	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECU/		113,725.70
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1487 11/04/2024 0000000		113,725.70
* Total-Poliza... *				227,451.40	227,451.40
DD 0000121	11/04/2024 Registro de los Documentos: 1488				
1	1235-6-000002-000909-034049	SUSTITUCION, ADE	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECU/	60,653.71	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECU/	60,653.71	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECU/		60,653.71
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1488 11/04/2024 0008366		60,653.71
* Total-Poliza... *				121,307.42	121,307.42
DD 0000123	11/04/2024 Registro de los Documentos: 1489				
1	1235-6-000002-000909-034050	SUSTITUCION, ADE	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECU/	208,497.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECU/	208,497.12	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECU/		208,497.12
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1489 11/04/2024 002875		208,497.12
* Total-Poliza... *				416,994.24	416,994.24
DD 0000124 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1490					
1	1235-6-000002-000909-034051	SUSTITUCION, ADE	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECU/	155,425.13	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECU/	155,425.13	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECU/		155,425.13
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1490 11/04/2024 000000		155,425.13
* Total-Poliza... *				310,850.26	310,850.26
DD 0000125 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1491					
1	1235-6-000002-000909-034052	SUSTITUCION, ADE	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECU/	261,569.12	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECU/	261,569.12	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECU/		261,569.12
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1491 11/04/2024 000000		261,569.12
* Total-Poliza... *				523,138.24	523,138.24
DD 0000126 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1492					
1	1235-6-000002-000909-034053	SUSTITUCION, ADE	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECU/	18,954.28	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECU/	18,954.28	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECU/		18,954.28
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1492 11/04/2024 000000		18,954.28
* Total-Poliza... *				37,908.56	37,908.56
DD 0000127 11/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000128 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1495					
1	1235-6-000002-000909-034056	SUSTITUCION, ADE	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECL	231,242.26	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECL	231,242.26	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECL		231,242.26
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1495 11/04/2024 000000		231,242.26
* Total-Poliza... *				462,484.52	462,484.52
DD 0000129 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1496					
1	1235-6-000002-000909-034057	SUSTITUCION, ADE	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITU	113,725.70	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITU	113,725.70	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITU		113,725.70
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1496 11/04/2024 000000		113,725.70
* Total-Poliza... *				227,451.40	227,451.40
DD 0000135 08/04/2024 Registro de los Documentos: CR5638					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5638 08/04/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000136 09/04/2024 Registro de los Documentos: CR5653					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027788	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5653 09/04/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000137 11/04/2024 Registro de los Documentos: CR5674					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027796	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5674 11/04/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000147 11/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000148 08/04/2024 Registro de los Documentos: CR7154					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,657.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	27,657.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027812	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		27,657.70
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7154 08/04/2024 000000		27,657.70
* Total-Poliza... *				55,315.40	55,315.40
DD 0000150 10/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14218					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	341.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	341.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		341.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14218 10/04/2024 0		341.00
* Total-Poliza... *				682.00	682.00
DD 0000157 12/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000169 11/04/2024 Registro de los Documentos: D4042					
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA	754.00	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA	754.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027864	UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA		754.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4042 11/04/2024 0000000.		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000170 12/04/2024 Registro de los Documentos: D4047					
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C	916.40	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C	916.40	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027861	DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C		916.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4047 12/04/2024 0000126.		916.40
* Total-Poliza... *				1,832.80	1,832.80
DD 0000171 12/04/2024 Registro de los Documentos: D4044					
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027862	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4044 12/04/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000172	12/04/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000175	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53077			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC	694.84	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC	694.84	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027890	1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC		694.84
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53077 11/04/2024 000		694.84
			* Total-Poliza... *	1,389.68	1,389.68
DD 0000176	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53073			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA	7,650.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA	7,650.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027891	1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA		7,650.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53073 11/04/2024 000		7,650.20
			* Total-Poliza... *	15,300.40	15,300.40
DD 0000177	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53081			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027894	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53081 11/04/2024 000		977.88
			* Total-Poliza... *	1,955.76	1,955.76
DD 0000178	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53078			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027895	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53078 11/04/2024 000		977.88
			* Total-Poliza... *	1,955.76	1,955.76
DD 0000179	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53071			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	1,955.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027896	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53071 11/04/2024 000		1,955.76
			* Total-Poliza... *	3,911.52	3,911.52
DD 0000180	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53083			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027897	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME)		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53083 11/04/2024 000		977.88
			* Total-Poliza... *	1,955.76	1,955.76
DD 0000181	11/04/2024	Registro de los Documentos: FCRE53079			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,	620.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,	620.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027898	1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,		620.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53079 11/04/2024 000		620.95
			* Total-Poliza... *	1,241.90	1,241.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000182 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53082					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C	1,849.04	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C	1,849.04	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027899	2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C		1,849.04
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53082 11/04/2024 000		1,849.04
* Total-Poliza... *				3,698.08	3,698.08
DD 0000183 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53085					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	1,955.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53085 11/04/2024 000		1,955.76
* Total-Poliza... *				3,911.52	3,911.52
DD 0000184 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53089					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I	6,043.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I	6,043.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I		6,043.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53089 11/04/2024 000		6,043.60
* Total-Poliza... *				12,087.20	12,087.20
DD 0000185 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53070					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027884	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53070 11/04/2024 000		2,610.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DD 0000186 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53084					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO	133.40	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO	133.40	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027885	1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO		133.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53084 11/04/2024 000		133.40
* Total-Poliza... *				266.80	266.80
DD 0000187 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53074					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027886	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA		620.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53074 11/04/2024 000		620.95
* Total-Poliza... *				1,241.90	1,241.90
DD 0000188 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53080					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027887	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA	653.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027887	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA	653.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027887	1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA		653.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53080 11/04/2024 000		653.80
* Total-Poliza... *				1,307.60	1,307.60
DD 0000189 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53075					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027888	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIC	1,247.35	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027888	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIC	1,247.35	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027888	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIC		1,247.35
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53075 11/04/2024 000		1,247.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,494.70	2,494.70
DD 0000190	11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53076				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	2,900.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	2,900.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		2,900.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53076 11/04/2024 000		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000191	11/04/2024 Registro de los Documentos: 2DF317				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA	16,124.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA	16,124.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA		16,124.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 2DF317 11/04/2024 00000000		16,124.00
* Total-Poliza... *				32,248.00	32,248.00
DD 0000192	11/04/2024 Registro de los Documentos: 62BA9C				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI	5,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI	5,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI		5,220.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 62BA9C 11/04/2024 00000000		5,220.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000196	09/04/2024 Registro de los Documentos: 10666				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10666 09/04/2024 00000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000202	12/04/2024 Registro de los Documentos: 1007				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	2,552.00	
2	8250-2-215002-000004-009003-000032	DIRECCION	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	2,552.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA		2,552.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1007 12/04/2024 00000000.C		2,552.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DD 0000205	12/04/2024 Registro de los Documentos: 11496				
1	5121-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO	2,204.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO	2,204.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO		2,204.00
4	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VEI	643 11496 12/04/2024 00000000.C		2,204.00
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
DD 0000216	11/04/2024 Registro de los Documentos: 10686				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAI	4,840.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAI	4,840.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAI		4,840.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10686 11/04/2024 00000000		4,840.00
* Total-Poliza... *				9,680.00	9,680.00
DD 0000217	12/04/2024 Registro de los Documentos: 11495				
1	5121-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFIC	788.80	
2	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFIC	788.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFIC		788.80
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643	11495 12/04/2024 00000000.0		788.80
* Total-Poliza... *				1,577.60	1,577.60
DD 0000218 12/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000225 12/04/2024 Registro de los Documentos: 11497					
1	5121-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M	2,204.00	
2	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M	2,204.00	
3	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M		2,204.00
4	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VEI 643	11497 12/04/2024 00000000.0		2,204.00
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
DD 0000227 09/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14208					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	1,200.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	1,200.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027858 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		1,200.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14208 09/04/2024 0		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000232 11/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000235 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1493					
1	1235-6-000002-000909-034054	SUSTITUCION, ADE	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECU/	140,261.70	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECU/	140,261.70	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECU/		140,261.70
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODF ROUG	1493 11/04/2024 0019346		140,261.70
* Total-Poliza... *				280,523.40	280,523.40
DD 0000236 11/04/2024 Registro de los Documentos: 1494					
1	1235-6-000002-000909-034055	SUSTITUCION, ADE	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECU/	113,725.70	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECU/	113,725.70	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECU/		113,725.70
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODF ROUG	1494 11/04/2024 0015686		113,725.70
* Total-Poliza... *				227,451.40	227,451.40
DD 0000240 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53088					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W	762.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W	762.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027900 1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53088 11/04/2024 000		762.12
* Total-Poliza... *				1,524.24	1,524.24
DD 0000243 09/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14209					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/	30.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/	30.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/		30.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14209 09/04/2024 0		30.00
* Total-Poliza... *				60.00	60.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000245 10/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14217					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027857	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A	700.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027857	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A	700.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027857	1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A		700.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14217 10/04/2024 0		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000292 09/04/2024 Registro de los Documentos: 6FAD97					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027994	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	423.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027994	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	423.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027994	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		423.40
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO 79	6FAD97 09/04/2024 0000000		423.40
* Total-Poliza... *				846.80	846.80
DD 0000298 13/04/2024 Registro de los Documentos: 888DB5					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		112.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027996	19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	266.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027996	19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	266.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027996	19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC		266.00
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027996	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	168.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027996	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	168.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027996	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC		168.00
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027996	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	168.00	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027996	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	168.00	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027996	12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		168.00
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027996	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	140.00	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027996	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	140.00	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027996	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC		140.00
16	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
17	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
18	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 027996	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		112.00
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 027996	29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	406.00	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 027996	29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	406.00	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 027996	29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		406.00
22	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027996	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	350.00	
23	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027996	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	350.00	
24	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027996	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		350.00
25	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027996	27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	378.00	
26	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027996	27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	378.00	
27	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027996	27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC		378.00
28	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 027996	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	280.00	
29	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 027996	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	280.00	
30	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 027996	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		280.00
31	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ 524	888DB5 13/04/2024 0000328		2,380.00
* Total-Poliza... *				4,760.00	4,760.00
DD 0000337 12/04/2024 Registro de los Documentos: D4045					
1	5121-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544	1,044.00	
2	8250-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544	1,044.00	
3	8240-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 027869	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4045 12/04/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000341 12/04/2024 Registro de los Documentos: D4046					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I	928.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I	928.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 027870	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I		928.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4046 12/04/2024 0000000.		928.00
* Total-Poliza..: *				1,856.00	1,856.00
DD 0000348 12/04/2024 Registro de los Documentos: 0221BF					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028029	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,664.60	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028029	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,664.60	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028029	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,664.60
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO 79	0221BF 12/04/2024 0000000.		1,664.60
* Total-Poliza..: *				3,329.20	3,329.20
DD 0000349 12/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14222					
1	5135-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION 028020	3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	201.00	
2	8250-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION 028020	3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	201.00	
3	8240-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION 028020	3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		201.00
4	5135-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 028020	1 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	67.00	
5	8250-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 028020	1 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	67.00	
6	8240-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION 028020	1 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		67.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14222 12/04/2024 0		268.00
* Total-Poliza..: *				536.00	536.00
DD 0000356 11/04/2024 Registro de los Documentos: OFICIO 942/2024					
1	5128-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE 028119	ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM	375,845.27	
2	8250-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE 028119	ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM	375,845.27	
3	8240-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE 028119	ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM		375,845.27
4	2112-1-000009-000912-001068	SECRETARIA DE AL GES	OFICIO 942/2024 11/04/2024 005		375,845.27
* Total-Poliza..: *				751,690.54	751,690.54
DD 0000357 12/04/2024 Registro de los Documentos: 11493					
1	5121-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA	2,180.81	
2	8250-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA	2,180.81	
3	8240-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA		2,180.81
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643	11493 12/04/2024 0000000.(2,180.81
* Total-Poliza..: *				4,361.62	4,361.62
DD 0000358 12/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14223					
1	5124-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLT	44.00	
2	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLT	44.00	
3	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLT		44.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, PARA ELABORA	23.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, PARA ELABORA	23.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028028	1 PZ CINTA AISLANTE, PARA ELABORA		23.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14223 12/04/2024 0		67.00
* Total-Poliza..: *				134.00	134.00
DD 0000360 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53087					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, P	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, P	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, P		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53087 11/04/2024 000		977.88
* Total-Poliza..: *				1,955.76	1,955.76
DD 0000363 11/04/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240502					
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.	168.00	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240502 11/04/2024 000		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000364 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53072					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPA	4,680.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPA	4,680.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPA		4,680.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53072 11/04/2024 000		4,680.60
* Total-Poliza... *				9,361.20	9,361.20
DD 0000371 11/04/2024 Registro de los Documentos: FCRE53086					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC	1,955.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53086 11/04/2024 000		1,955.76
* Total-Poliza... *				3,911.52	3,911.52
DD 0000379 11/04/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240500					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028080	1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORO	431.80	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028080	1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORO	431.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028080	1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORO		431.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240500 11/04/2024 000		431.80
* Total-Poliza... *				863.60	863.60
DD 0000380 11/04/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240501					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA	719.39	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA	719.39	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA		719.39
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S, 1041	AFACT20240501 11/04/2024 000		719.39
* Total-Poliza... *				1,438.78	1,438.78
DD 0000407 08/04/2024 Registro de los Documentos: 10662					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	3,450.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	3,450.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		3,450.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10662 08/04/2024 000000		3,450.00
* Total-Poliza... *				6,900.00	6,900.00
DD 0000409 12/04/2024 Registro de los Documentos: 10689					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA T	2,460.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA T	2,460.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA T		2,460.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10689 12/04/2024 000000		2,460.00
* Total-Poliza... *				4,920.00	4,920.00
DD 0000411 10/04/2024 Registro de los Documentos: 0D5886					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,076.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,076.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,076.40
4	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,265.43	
5	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,265.43	
6	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,265.43
7	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,345.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,345.30	
9	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,345.30
10	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	10,764.76	
11	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	10,764.76	
12	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		10,764.76
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	30,408.50	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	30,408.50	
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		30,408.50
16	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,421.81	
17	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,421.81	
18	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,421.81
19	2112-1-002714	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI	SACG 0D5886 10/04/2024 000001		54,282.20
* Total-Poliza... *				108,564.40	108,564.40
DD 0000412 11/04/2024 Registro de los Documentos: 10685					
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO D	2,080.00	
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO D	2,080.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO D		2,080.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10685 11/04/2024 000000		2,080.00
* Total-Poliza... *				4,160.00	4,160.00
DD 0000413 10/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000414 10/04/2024 Registro de los Documentos: 3EFB8D					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	43,215.80	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	43,215.80	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		43,215.80
4	2112-1-000009-000912-001095	MARIA GABRIELA S	SACG 3EFB8D 10/04/2024 000000		43,215.80
* Total-Poliza... *				86,431.60	86,431.60
DD 0000415 11/04/2024 Registro de los Documentos: 12					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,141.20	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	4,141.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028164 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		4,141.20
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P	PAUM 12 11/04/2024 00000000		4,141.20
* Total-Poliza... *				8,282.40	8,282.40
DD 0000419 11/04/2024 Registro de los Documentos: 13					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,335.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,335.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,335.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,902.40	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,902.40	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,902.40
7	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
8	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
9	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,142.60	
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,142.60	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,142.60
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	116.00	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	116.00	
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		116.00
16	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS EN ATN AL GRUPO DE DAN	1,223.80	
17	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS EN ATN AL GRUPO DE DAN	1,223.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028149	ALIMENTOS EN ATN AL GRUPO DE DAN		1,223.80
19	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	13 11/04/2024 0000000.		8,114.20
* Total-Poliza... *				16,228.40	16,228.40
DD 0000423 12/04/2024 Registro de los Documentos: A22296					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027830	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,	3,825.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027830	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,	3,825.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027830	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,		3,825.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A22296 12/04/2024 000052		3,825.00
* Total-Poliza... *				7,650.00	7,650.00
DD 0000428 12/04/2024 Registro de los Documentos: FE3407					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 027780	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PF		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	FE3407 12/04/2024 001607		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
EAA0000013 11/04/2024 VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION CON EL COMITE D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE 000000-AA	EDILBERTO BARO GUTIERREZ		300.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENC	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EAA0000014 12/04/2024 PAGO FACTURAS ED3E59, C778C4					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE 000000-AA	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		603.20
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL	C778C4 27/03/2024 00000	417.60	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027352	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	417.60	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027352	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		417.60
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027352	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS	417.60	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 027352	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERS		417.60
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL	ED3E59 27/03/2024 00000	185.60	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027350	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	185.60	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027350	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		185.60
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027350	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	185.60	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 027350	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		185.60
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
EAA0000015 12/04/2024 PAGO FACTURAS 10489, 10490, 10538, 10541, 10589					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE 000000-AA	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,355.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10489 05/03/2024 000000	3,150.00	
3	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL	3,150.00	
4	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL		3,150.00
5	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL	3,150.00	
6	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL		3,150.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10490 05/03/2024 000000	810.00	
8	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF	810.00	
9	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF		810.00
10	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF	810.00	
11	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAF		810.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10538 14/03/2024 000000	135.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PAI	135.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PAI		135.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PAI	135.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PAI		135.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10541 14/03/2024 000000	810.00	
18	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC	810.00	
19	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC		810.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC	810.00	
21	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	027301 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE AC		810.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10589 23/03/2024 0000000	450.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/	450.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/		450.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/	450.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/		450.00
* Total-Poliza... *				16,065.00	16,065.00
EAA0000016 12/04/2024 PAGO FACTURAS D3983, D3985, D3978, D3979, D3982, D3994					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		22,795.72
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3978 04/03/2024 00000000	464.00	
3	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA E	464.00	
4	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA E		464.00
5	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA E	464.00	
6	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA E		464.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3979 04/03/2024 00000000	910.60	
8	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IN	910.60	
9	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IN		910.60
10	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IN	910.60	
11	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IN		910.60
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3982 04/03/2024 00000000	1,305.00	
13	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN/	1,305.00	
14	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN/		1,305.00
15	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN/	1,305.00	
16	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UN/		1,305.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3983 04/03/2024 00000000	1,184.36	
18	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAC	1,184.36	
19	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAC		1,184.36
20	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAC	1,184.36	
21	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAC		1,184.36
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3985 04/03/2024 00000000	331.76	
23	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAR	331.76	
24	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAR		331.76
25	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAR	331.76	
26	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PAR		331.76
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3994 06/03/2024 00000000	18,600.00	
28	8260-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL	18,600.00	
29	8250-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL		18,600.00
30	8270-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL	18,600.00	
31	8260-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL		18,600.00
* Total-Poliza... *				68,387.16	68,387.16
EAA0000017 12/04/2024 PAGO FACTURA D749B7					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		226.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 D749B7 26/03/2024 00000003	226.20	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	226.20	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		226.20
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM	226.20	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EM		226.20
* Total-Poliza... *				678.60	678.60
EAA0000018 12/04/2024 PAGO FACTURA 3484					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		402.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3484 23/02/2024 00000000	402.00	
3	8260-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R	402.00	
4	8250-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R		402.00
5	8270-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R	402.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION	026924 9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL R		402.00
			* Total-Poliza... *	1,206.00	1,206.00
EAA0000019	12/04/2024	PAGO FACTURAS 27, 28			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		7,192.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 27 20/03/2024 000000000	3,712.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,712.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,712.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,712.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,712.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 28 20/03/2024 000000000	3,480.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,480.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,480.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	3,480.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL		3,480.00
			* Total-Poliza... *	21,576.00	21,576.00
EAA0000021	12/04/2024	PAGO FACTURA 638			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,160.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 638 14/03/2024 000000016	1,160.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL	1,160.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL		1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL	1,160.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL		1,160.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
EAA0000022	12/04/2024	PAGO FACTURA 8226			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		3,350.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8226 06/03/2024 0000462.C	3,350.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC	3,350.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC		3,350.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC	3,350.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027437 1 REPARACION DE PISTON HIDRAULIC		3,350.00
			* Total-Poliza... *	10,050.00	10,050.00
EAA0000023	12/04/2024	PAGO FACTURA AFACT20240160, AFACT20240262, AFACT20240261, AFACT20240352, AFACT20240363, AFACT20240394, ,			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,638.59
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240160 01/02/2024 000	252.00	
3	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI	252.00	
4	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI		252.00
5	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI	252.00	
6	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026870 72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 MI		252.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240261 24/02/2024 000	998.50	
8	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ	998.50	
9	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ		998.50
10	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ	998.50	
11	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	026874 2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉ		998.50
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240262 24/02/2024 000	1,054.30	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM	1,054.30	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM		1,054.30
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM	1,054.30	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	026873 2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM		1,054.30
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240352 07/03/2024 000	122.50	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA	122.50	
19	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA		122.50
20	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA	122.50	
21	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA		122.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240363 08/03/2024 000	245.00		
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA	245.00		
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA		245.00	
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA	245.00		
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA		245.00	
27	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240393 12/03/2024 000	721.29		
28	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, €	721.29		
29	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, €		721.29	
30	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, €	721.29		
31	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, €		721.29	
32	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240394 12/03/2024 000	245.00		
33	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA I	245.00		
34	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA I		245.00	
35	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA I	245.00		
36	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA I		245.00	
* Total-Poliza... *				10,915.77	10,915.77	
EAA0000024	12/04/2024	PAGO FACTURAS A14905, A14908, A14909, A14910, A14928, A14931, A14958, A14968, A14969				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		7,918.00	
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14905 01/03/2024 000014	1,038.70		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	1,038.70		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR		1,038.70	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	1,038.70		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR		1,038.70	
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14908 01/03/2024 000002	1,904.58		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,904.58		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		1,904.58	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	1,904.58		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027405 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		1,904.58	
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14909 01/03/2024 000016	1,183.09		
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESE	1,183.09		
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESE		1,183.09	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESE	1,183.09		
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027402 1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESE		1,183.09	
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14910 01/03/2024 000004	319.41		
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA (319.41		
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA (319.41	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA (319.41		
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA (319.41	
22	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14928 05/03/2024 000002€	1,952.55		
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DI	1,952.55		
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DI		1,952.55	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DI	1,952.55		
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DI		1,952.55	
27	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14931 05/03/2024 00000€	447.09		
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PA	447.09		
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PA		447.09	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PA	447.09		
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PA		447.09	
32	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14958 09/03/2024 00000€	434.10		
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA I	434.10		
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA I		434.10	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA I	434.10		
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA I		434.10	
37	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14968 11/03/2024 000001	139.58		
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLI	139.58		
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLI		139.58	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLI	139.58		
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLI		139.58	
42	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A14969 11/03/2024 00000€	498.90		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO	498.90	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO		498.90
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO	498.90	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISIO		498.90
* Total-Poliza... *				23,754.00	23,754.00
EAA0000035 11/04/2024 PAGO FACTURAS 555317, 7F393F					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		24,592.00
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 555317 04/03/2024 0000001	10,672.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADEF	10,672.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADEF		10,672.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADEF	10,672.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADEF		10,672.00
7	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 7F393F 15/03/2024 0000000	13,920.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNII	13,920.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNII		13,920.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNII	13,920.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNII		13,920.00
* Total-Poliza... *				73,776.00	73,776.00
EAA0000037 11/04/2024 PAGO FACTURA 149055, 149088					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVIC		1,103,641.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000149055 10/04/2024 0	236,922.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	236,922.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		236,922.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	236,922.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027723 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		236,922.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000149088 10/04/2024 01	866,719.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	866,719.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		866,719.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	866,719.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027721 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		866,719.00
* Total-Poliza... *				3,310,923.00	3,310,923.00
EAA0000038 12/04/2024 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMEN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQI		1,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTR		4,000.00
3	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
5	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC		5,000.00
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
7	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC		5,000.00
8	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
9	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027725 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000058 09/04/2024 VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONES S					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHC		300.00
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVAN	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EAA0000063 11/04/2024 PAGO FACTURA 668					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		232.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 668 10/04/2024 00000000C	232.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	232.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		232.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027761 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		232.00
			* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
EAA0000064	10/04/2024	PAGO FACTURA 57C779			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YOLANDA SUHEY VALENCIA BAEZ		6,960.00
2	2112-1-002762	YOLANDA SUHEY VALENCIA BAEZ	VABY 57C779 06/04/2024 000000	6,960.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,	6,960.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,		6,960.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,	6,960.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027638 1 MAQUILLAJE Y PEINADO, PARA REIN,		6,960.00
			* Total-Poliza..: *	20,880.00	20,880.00
EAA0000069	10/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIP			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTEI	2,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
EAA0000092	12/04/2024	PAGO FACTURA 1007			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,552.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1007 12/04/2024 00000000	2,552.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/	2,552.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/		2,552.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/	2,552.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027768 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/		2,552.00
			* Total-Poliza..: *	7,656.00	7,656.00
EAA0000105	11/04/2024	PAGO FACTURAS 3023, 3024, 3025, 3055, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3063.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		34,706.40
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3023 22/03/2024 000079	5,737.20	
3	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL	5,355.60	
4	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL		5,355.60
5	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL	5,355.60	
6	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL		5,355.60
7	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL	381.60	
8	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL		381.60
9	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL	381.60	
10	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027240 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 AL		381.60
11	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3024 22/03/2024 000001	1,005.60	
12	8260-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLI	1,005.60	
13	8250-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLI		1,005.60
14	8270-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLI	1,005.60	
15	8260-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027238 4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLI		1,005.60
16	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3025 22/03/2024 000036	2,649.60	
17	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,649.60	
18	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		2,649.60
19	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	2,649.60	
20	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027241 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		2,649.60
21	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3055 09/04/2024 000000	8,830.80	
22	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	8,830.80	
23	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		8,830.80
24	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	8,830.80	
25	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027742 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		8,830.80
26	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3057 09/04/2024 000000	354.00	
27	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO	354.00	
28	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO		354.00
29	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO	354.00	
30	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027745 UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO		354.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3058 09/04/2024 0000000	7,741.20	
32	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	7,741.20	
33	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		7,741.20
34	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	7,741.20	
35	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	027743 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		7,741.20
36	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3059 09/04/2024 0000000	589.20	
37	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	589.20	
38	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		589.20
39	8270-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	589.20	
40	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION	027744 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		589.20
41	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3060 09/04/2024 0000000	126.00	
42	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN	126.00	
43	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN		126.00
44	8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN	126.00	
45	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027749 UN MARCADOR VIDRIO VERDE Y 6 CIN		126.00
46	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3061 09/04/2024 0000000	2,396.40	
47	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	2,396.40	
48	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		2,396.40
49	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	2,396.40	
50	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027741 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		2,396.40
51	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3063 11/04/2024 0000067	4,902.00	
52	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	4,902.00	
53	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		4,902.00
54	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	4,902.00	
55	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	027740 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		4,902.00
56	1123-4-000001-000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANI	PAGO DUPLICADO FACTURA 2995	374.40	
* Total-Poliza... *				103,370.40	103,370.40
EAA0000111	12/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICU			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		2,018.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	2,018.00	
* Total-Poliza... *				2,018.00	2,018.00
EAA0000112	12/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA VEHICUL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		4,036.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR LIC JESUS OLEGA	4,036.00	
* Total-Poliza... *				4,036.00	4,036.00
EAA0000140	10/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.96
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.07	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.07	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.07
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.07	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.07
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.07	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028061 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.07
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.11
* Total-Poliza... *				32.28	32.28
EAA0000141	10/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		62.62
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.64	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.64	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		72.64
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.64	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		72.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	72.64	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028062 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		72.64
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.02
* Total-Poliza... *				290.56	290.56
EAA0000142 10/04/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		8.15
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.45
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.45
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.45	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028063 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.45
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.30
* Total-Poliza... *				37.80	37.80
EAA0000143 11/04/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		33.72
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.12	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.12	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		39.12
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.12	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		39.12
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.12	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028064 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		39.12
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.40
* Total-Poliza... *				156.48	156.48
EAA0000144 12/04/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		75.64
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.74	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.74	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		87.74
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.74	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		87.74
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.74	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028065 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		87.74
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.10
* Total-Poliza... *				350.96	350.96
EAA0000166 10/04/2024 GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTUR/					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIEL	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000167 12/04/2024 PAGO FACTURA A28766					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		11,800.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28766 04/03/2024 0001627	11,800.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PAI	11,800.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PAI		11,800.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PAI	11,800.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PAI		11,800.00
* Total-Poliza... *				35,400.00	35,400.00
EAA0000176 12/04/2024 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO GONZALEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDI					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL HUMBERTO MASCAREÑO		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028265 APOYO ECONOMICO C. DANIEL HUMBE		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000183 11/04/2024 PAGO FACTURAS 2240, 2241					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		2,981.20
2	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 2240 05/04/2024 00000000	2,470.80	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,470.80	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,470.80
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,470.80	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028124 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,470.80
7	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 2241 05/04/2024 00000000	510.40	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	510.40	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		510.40
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	510.40	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028154 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		510.40
* Total-Poliza... *				8,943.60	8,943.60
EAA0000188 12/04/2024 ERROR EN PAGO DE CUENTA EMISORA AL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		4,141.20
2	1123-4-000003-000044	MARIO ALBERTO PACHECO	ERROR EN PAGO DE CUENTA EMISORA AL PRC	4,141.20	
* Total-Poliza... *				4,141.20	4,141.20
EAA0000189 10/04/2024 PAGO DE FACTURA D5886					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI		53,697.26
2	2112-1-002714	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRI	SACG 0D5886 10/04/2024 000000	54,282.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,076.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,076.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,076.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,076.40
7	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,265.43	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,265.43
9	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,265.43	
10	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,265.43
11	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,345.30	
12	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,345.30
13	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,345.30	
14	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,345.30
15	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	10,764.76	
16	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		10,764.76
17	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	10,764.76	
18	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		10,764.76
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	30,408.50	
20	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		30,408.50
21	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	30,408.50	
22	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		30,408.50
23	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,421.81	
24	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,421.81
25	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,421.81	
26	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028147 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,421.81
27	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	FACTURA D5886		584.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				162,846.60	162,846.60
EAA0000196	12/04/2024	APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVIR YURIDIA GERARDO LOPEZ,	PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU HIJO RECI		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANIVIR YUIRIDIA GERARDO LOPEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028647 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ANIVI		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EMM0000001	09/04/2024	PAGO DE FACTURA 1327, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM JESUS JOSE BAEZ PEREZ		505,237.89
2	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ BPJ	1327 09/04/2024 0071538.	518,651.28	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	518,651.28	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		518,651.28
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	518,651.28	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027774 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		518,651.28
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1327, ESTIMACION 1 Y FINI		13,413.39
* Total-Poliza..: *				1,555,953.84	1,555,953.84
EMM0000003	09/04/2024	PAGO DE FACTURA 1326, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE E			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM JESUS JOSE BAEZ PEREZ		775,189.61
2	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ BPJ	1326 09/04/2024 00000000	795,769.87	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	795,769.87	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		795,769.87
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	795,769.87	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027775 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		795,769.87
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1326, ESTIMACION 1 Y FINI		20,580.26
* Total-Poliza..: *				2,387,309.61	2,387,309.61
EMM0000005	12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1486. ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN I			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		48,006.63
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODF ROUG	1486 11/04/2024 00000000	49,281.14	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA	49,281.14	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA		49,281.14
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA	49,281.14	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027782 ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUA		49,281.14
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1486. ESTIMACION 1. SUST		1,274.51
* Total-Poliza..: *				147,843.42	147,843.42
EMM0000007	12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1487, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN I			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		110,784.52
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODF ROUG	1487 11/04/2024 00000000	113,725.70	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA	113,725.70	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA		113,725.70
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA	113,725.70	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027783 ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUA		113,725.70
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1487, ESTIMACION 2. SUST		2,941.18
* Total-Poliza..: *				341,177.10	341,177.10
EMM0000009	12/04/2024	PAGO DE FACTURA 1488, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN I			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		59,085.08
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODF ROUG	1488 11/04/2024 0008366	60,653.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUA	60,653.71	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUA		60,653.71
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUA	60,653.71	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027784 ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUA		60,653.71
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1488, ESTIMACION 3. SUST		1,568.63
* Total-Poliza..: *				181,961.13	181,961.13
EMM0000011 12/04/2024 PAGO DE FACTURA 1489. ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		203,104.95
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1489 11/04/2024 002875	208,497.12	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUA	208,497.12	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUA		208,497.12
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUA	208,497.12	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027786 ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUA		208,497.12
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1489. ESTIMACION 4. SUST		5,392.17
* Total-Poliza..: *				625,491.36	625,491.36
EMM0000013 12/04/2024 PAGO DE FACTURA 1490. ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		151,405.51
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1490 11/04/2024 000000	155,425.13	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUA	155,425.13	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUA		155,425.13
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUA	155,425.13	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027787 ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUA		155,425.13
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1490, ESTIMACION 5. SUST		4,019.62
* Total-Poliza..: *				466,275.39	466,275.39
EMM0000015 12/04/2024 PAGO DE FACTURA 1491. ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		254,804.40
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1491 11/04/2024 000000	261,569.12	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUA	261,569.12	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUA		261,569.12
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUA	261,569.12	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027790 ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUA		261,569.12
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1491, ESTIMACION 6. SUST		6,764.72
* Total-Poliza..: *				784,707.36	784,707.36
EMM0000017 12/04/2024 PAGO DE FACTURA 1492. ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		18,464.08
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1492 11/04/2024 000000	18,954.28	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUA	18,954.28	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUA		18,954.28
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUA	18,954.28	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027793 ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUA		18,954.28
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1492, ESTIMACION 7, SUST		490.20
* Total-Poliza..: *				56,862.84	56,862.84
EMM0000019 12/04/2024 PAGO DE FACTURA 1494. ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1494 11/04/2024 000156	113,725.70	
2	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUA	113,725.70	
3	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUA		113,725.70
4	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUA	113,725.70	
5	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	027801 ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUA		113,725.70
6	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1494, ESTIMACION 9. SUST		2,941.18
7	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		110,784.52
* Total-Poliza..: *				341,177.10	341,177.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMM0000021 12/04/2024 PAGO DE FCATURA 1495, ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		225,261.86
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR ROUG	1495 11/04/2024 0000000	231,242.26	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECU		231,242.26	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECU			231,242.26
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECU		231,242.26	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027803 ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECU			231,242.26
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O PAGO DE FCATURA 1495, ESTIMACION 10, SUS			5,980.40
* Total-Poliza..: *				693,726.78	693,726.78
EMM0000023 12/04/2024 PAGO DE FCATURA 1496, ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		110,784.52
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR ROUG	1496 11/04/2024 0000000	113,725.70	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUC		113,725.70	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUC			113,725.70
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUC		113,725.70	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027804 ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUC			113,725.70
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O PAGO DE FCATURA 1496, ESTIMACION 11 Y FIN			2,941.18
* Total-Poliza..: *				341,177.10	341,177.10
EMM0000025 12/04/2024 PAGO DE FACTURA 1493, ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN					
1	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR ROUG	1493 11/04/2024 001934	140,261.70	
2	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUA		140,261.70	
3	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUA			140,261.70
4	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUA		140,261.70	
5	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027979 ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUA			140,261.70
6	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O PAGO DE FACTURA 1493, ESTIMACION 8. SUST			3,627.46
7	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		136,634.24
* Total-Poliza..: *				420,785.10	420,785.10
EOO0000001 09/04/2024 PAGO DE FACTURA 30DE1A, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ERNESTO ALONSO URTUSUATEG		2,318,827.39
2	2113-1-000009-000911-000023	ERNESTO ALONSO UURE	30DE1A 01/04/2024 000000	2,380,389.18	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CA		2,380,389.18	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CA			2,380,389.18
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CA		2,380,389.18	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 027810 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CA			2,380,389.18
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O PAGO DE FACTURA 30DE1A, ESTIMACION 1. PA			61,561.79
* Total-Poliza..: *				7,141,167.54	7,141,167.54
EOO0000006 09/04/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA			5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA			5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028121 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA			5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EPE0000002 10/04/2024 PAGO DE F7000378					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		179,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	JUMA F7000378 10/04/2024 00246	179,000.00	
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		179,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		179,000.00
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	179,000.00	
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	027764 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		179,000.00
* Total-Poliza... *				537,000.00	537,000.00
EPP0000010	10/04/2024	GASTO POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO R			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTO POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANC	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EPP0000011	11/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARACTER UF			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA M	2,200.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
EPP0000012	12/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MELISSA SANCHEZ BURGOS Y DIEZ ACOMPAÑANTES PARA CAPACITACION EN EL USO, MANEJO			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		10,200.00
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURGOS	VIATICOS A CULIACAN MELISSA SANCHEZ BURGOS	10,200.00	
* Total-Poliza... *				10,200.00	10,200.00
EPP0000013	12/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACION DE TRABAJO			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		1,700.00
2	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSECA	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO F	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
EPP0000023	10/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. GABRIEL RAMOS ROMERO EN LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUBETA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GABRIEL RAMOS ROMERO		3,000.00
2	1123-1-000003-000624	GABRIEL RAMOS ROMERO	GASTOS POR COMPROBAR C. GABRIEL RAMOS ROMERO	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EPP0000057	11/04/2024	PAGO DE ARMAMENTO OFICIO 942/2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE ADMINISTRACION		375,845.27
2	2112-1-000009-000912-001068	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	OFICIO 942/2024 11/04/2024 005	375,845.27	
3	8260-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM,	375,845.27	
4	8250-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM,		375,845.27
5	8270-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM,	375,845.27	
6	8260-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE	028119 ADQUISICION DE ARMAMENTO AUTOM,		375,845.27
* Total-Poliza... *				1,127,535.81	1,127,535.81
EPP0000062	12/04/2024	ERROR EN PAGO DE CUENTA EMISORA AL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		8,114.20
2	1123-4-000003-000044	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	ERROR EN PAGO DE CUENTA EMISORA AL PROVEEDOR	8,114.20	
* Total-Poliza... *				8,114.20	8,114.20
EQQ0000001	09/04/2024	PAGO DE FACTURA 1325 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ JESUS JOSE BAEZ PEREZ		336,217.43
2	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	BPJ 1325 09/04/2024 0047606.00	345,143.56	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE	345,143.56	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE		345,143.56
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE	345,143.56	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	027771 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE		345,143.56
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1325 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		8,926.13
* Total-Poliza... *				1,035,430.68	1,035,430.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000006	09/04/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024	7,011.46		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		2,777.57	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	2,777.57		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		2,777.57	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	2,777.57		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		2,777.57	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	2,777.57		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		2,777.57	
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		411.21	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	411.21		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		411.21	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	411.21		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		411.21	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	411.21		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		411.21	
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		13.14	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	13.14		
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		13.14	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	13.14		
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		13.14	
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	13.14		
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		13.14	
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		241.03	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	241.03		
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		241.03	
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	241.03		
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		241.03	
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	241.03		
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		241.03	
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		217.14	
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	217.14		
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		217.14	
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	217.14		
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		217.14	
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	217.14		
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		217.14	
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		2,714.25	
38	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	2,714.25		
39	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		2,714.25	
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	2,714.25		
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		2,714.25	
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	2,714.25		
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		2,714.25	
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		73.28	
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	73.28		
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		73.28	
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	73.28		
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		73.28	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	73.28		
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		73.28	
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		73.28	
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	73.28		
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		73.28	
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	73.28		
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		73.28	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	73.28		
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/		73.28	
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		219.85	
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04/	219.85		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		219.85
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	219.85	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		219.85
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	219.85	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		219.85
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		271.43
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	271.43	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		271.43
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	271.43	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		271.43
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	271.43	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		271.43
72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		1,139.99
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	1,139.99	
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		1,139.99
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	1,139.99	
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		1,139.99
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	1,139.99	
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		1,139.99
79	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		54.29
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	54.29	
81	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		54.29
82	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	54.29	
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		54.29
84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	54.29	
85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		54.29
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		271.43
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		3,061.69
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	3,061.69	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		3,061.69
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	3,061.69	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		3,061.69
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	3,061.69	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		3,061.69
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		278.53
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	278.53	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		278.53
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	278.53	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		278.53
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	278.53	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		278.53
107	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024		278.53
108	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	278.53	
109	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		278.53
110	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	278.53	
111	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		278.53
112	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,	278.53	
113	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 09/04,		278.53
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, DEPC	1,361.58	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, DEPC	63.41	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, COBI	3,207.36	
117	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, COBI	452.73	
118	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESO DEL DIA 09/04/2024	0.10	
* Total-Poliza... *				48,386.56	48,386.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000007	10/04/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024				
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	28,425.78		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		483.35	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	483.35		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		483.35	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	483.35		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		483.35	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	483.35		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		483.35	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		341.20	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	341.20		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		341.20	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	341.20		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		341.20	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	341.20		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		341.20	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		47.00	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	47.00		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		47.00	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	47.00		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		47.00	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	47.00		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		47.00	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		35.42	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	35.42		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		35.42	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	35.42		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		35.42	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	35.42		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		35.42	
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		7.04	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	7.04		
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		7.04	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	7.04		
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		7.04	
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	7.04		
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		7.04	
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		101.08	
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.08		
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.08	
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.08		
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.08	
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.08		
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.08	
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		519.10	
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	519.10		
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		519.10	
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	519.10		
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		519.10	
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	519.10		
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		519.10	
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		27.86	
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	27.86		
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		27.86	
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	27.86		
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		27.86	
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	27.86		
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		27.86	
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		2.79	
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2.79		

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2.79
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2.79	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2.79
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2.79	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2.79
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		2,714.25
66	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2,714.25	
67	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2,714.25
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2,714.25	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2,714.25
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2,714.25	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2,714.25
72	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		20,840.00
73	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	20,840.00	
74	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		20,840.00
75	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	20,840.00	
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		20,840.00
77	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	20,840.00	
78	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		20,840.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		101.18
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.18	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.18
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.18	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.18
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.18	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.18
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		101.18
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.18	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.18
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.18	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.18
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	101.18	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		101.18
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		303.55
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	303.55	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		303.55
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	303.55	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		303.55
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	303.55	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		303.55
100	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		2,355.43
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2,355.43	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2,355.43
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2,355.43	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2,355.43
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	2,355.43	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		2,355.43
107	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		1,467.87
108	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	1,467.87	
109	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		1,467.87
110	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	1,467.87	
111	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		1,467.87
112	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	1,467.87	
113	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		1,467.87
114	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		13.03
115	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	13.03	
116	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		13.03
117	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	13.03	
118	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		13.03
119	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	13.03	
120	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		13.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		542.86
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	542.86	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		542.86
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	542.86	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		542.86
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	542.86	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		542.86
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		325.71
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	325.71	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		325.71
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	325.71	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		325.71
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/	325.71	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 10/04/		325.71
135	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	30.65	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024, COBI	1,873.47	
* Total-Poliza... *				121,319.60	121,319.60
I 0000008	11/04/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	659.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		451.22
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	451.22	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		451.22
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	451.22	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		451.22
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	451.22	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		451.22
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		51.52
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	51.52	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		51.52
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	51.52	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		51.52
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	51.52	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		51.52
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		72.74
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	72.74	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		72.74
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	72.74	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		72.74
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	72.74	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		72.74
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		5.35
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	5.35	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		5.35
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	5.35	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		5.35
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	5.35	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		5.35
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		10.92
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	10.92	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		10.92
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	10.92	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		10.92
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	10.92	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		10.92
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		15.20
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	15.20	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		15.20
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	15.20	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		15.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	15.20	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		15.20
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		259.05
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	259.05	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		259.05
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	259.05	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		259.05
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	259.05	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		259.05
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		8,428.50
52	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	8,428.50	
53	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		8,428.50
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	8,428.50	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		8,428.50
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	8,428.50	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		8,428.50
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		145.31
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	145.31	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		145.31
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	145.31	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		145.31
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	145.31	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		145.31
65	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		145.31
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	145.31	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		145.31
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	145.31	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		145.31
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	145.31	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		145.31
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		435.94
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	435.94	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		435.94
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	435.94	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		435.94
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	435.94	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		435.94
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		842.86
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	842.86	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		842.86
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	842.86	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		842.86
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	842.86	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		842.86
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		1,467.87
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,467.87	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,467.87
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,467.87	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,467.87
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,467.87	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,467.87
93	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		81.43
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	81.43	
95	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		81.43
96	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	81.43	
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		81.43
98	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	81.43	
99	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		81.43
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		1,357.15
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,357.15	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,357.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,357.15	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,357.15
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,357.15	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,357.15
107	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		1,970.54
108	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,970.54	
109	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,970.54
110	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,970.54	
111	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,970.54
112	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	1,970.54	
113	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		1,970.54
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024		98.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	98.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		98.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	98.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		98.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/	98.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 11/04/		98.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024	11,308.67	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COBF	3,870.54	
* Total-Poliza..: *				63,355.64	63,355.64
I 0000009	12/04/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	262.15	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		157.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		157.53
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	157.53	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		157.53
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	157.53	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		157.53
8	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		26.81
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	26.81	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		26.81
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	26.81	
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		26.81
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	26.81	
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		26.81
15	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		4.02
16	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	4.02	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		4.02
18	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	4.02	
19	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		4.02
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	4.02	
21	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		4.02
22	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		73.79
23	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	73.79	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		73.79
25	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	73.79	
26	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		73.79
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	73.79	
28	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		73.79
29	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		271.42
30	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	271.42	
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		271.42
32	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	271.42	
33	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		271.42
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	271.42	
35	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		271.42
36	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		271.42
37	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	271.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		271.42
39	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	271.42	
40	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		271.42
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	271.42	
42	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		271.42
43	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		814.28
44	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	814.28	
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		814.28
46	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	814.28	
47	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		814.28
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	814.28	
49	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		814.28
50	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		5,428.50
51	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	5,428.50	
52	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		5,428.50
53	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	5,428.50	
54	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		5,428.50
55	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	5,428.50	
56	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		5,428.50
57	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		542.85
58	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	542.85	
59	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		542.85
60	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	542.85	
61	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		542.85
62	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	542.85	
63	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/		542.85
64	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	7,328.67	
65	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 12/04/	157.53	
66	1111-4-000001	INGRESOS	APLICACION DEL DEPOSITO DEL INGRESO DE		0.20
* Total-Poliza... *				30,362.68	30,362.68

** Total-Dia... **

34,165,234.44

34,165,234.44

D 0000005	15/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 15/04/2024, SEGUN POLIZA DE EGRESO EPP12 12/04/2024, YA QUE SE REPR			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 15/04/2024	10,200.00	
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURG	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EL DIA 15/04/2024		10,200.00

* Total-Poliza... *

10,200.00

10,200.00

D 0000006	15/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA 91 21/02/2024 Y D 99 26/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA	502.00	
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA		502.00

* Total-Poliza... *

502.00

502.00

D 0000007	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,643.63
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,899.02
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,800.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		92,277.69
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.84
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
8	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		921,191.14
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	431,095.92	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	431,095.92	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		431,095.92
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
16	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
17	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
18	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
19	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
21	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza.: *				2,263,513.74	2,263,513.74
D 000008	15/04/2024 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		200.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,379.78
4	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza.: *				52,115.70	52,115.70
D 000010	15/04/2024 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza.: *				23,476.20	23,476.20
D 000012	15/04/2024 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		34,595.83
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		247,439.25
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	5,911.36	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	5,911.36	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		5,911.36
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				577,920.02	577,920.02
D 000016	19/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑAN			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA	461.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA	461.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA		461.00
4	2129-1-001389	GABRIEL RAMOS ROMERO	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA		461.00
* Total-Poliza... *				922.00	922.00
D 000026	17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A CAPACITAC			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	231.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	231.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		231.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	231.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		231.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	231.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		231.00
8	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YUR		231.00
* Total-Poliza... *				924.00	924.00
D 000029	15/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPEI			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		300.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		300.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	300.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		300.00
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDIL		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
D 000030	18/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027807 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,000.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
D 0000035	19/04/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO	6,000.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000036	17/04/2024	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN	197,454.18	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN	197,454.18	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSS032024FORTA 17/04/2024		197,454.18
* Total-Poliza... *				394,908.36	394,908.36
D 0000037	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	259.57	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		161,189.84
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		40,157.64
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		130,184.64
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		14,500.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,321.40
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		297.00
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,766.20
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		349.33
16	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCII	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
23	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
24	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
25	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
26	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,082,305.64
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,395.96	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,395.96	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,395.96
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
36	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
37	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
39	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
40	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
41	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
42	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI.	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	36,925.05	
43	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	36,925.05	
44	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		36,925.05
45	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
47	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
48	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
49	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
50	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
51	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	34,011.36	
52	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	34,011.36	
53	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		34,011.36
54	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
56	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
57	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	44,841.98	
58	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	44,841.98	
59	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		44,841.98
60	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
61	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
62	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
63	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
66	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
67	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
68	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
69	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
70	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
71	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
72	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
73	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
74	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
75	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
76	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
77	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
78	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
79	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
80	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
81	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
82	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
83	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
84	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
86	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
87	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
88	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
89	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
90	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,433.60	
91	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,433.60	
92	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,433.60
93	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
95	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
96	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
97	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
98	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,301.95	
100	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,301.95	
101	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,301.95
102	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
103	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
104	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
105	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
107	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
108	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
109	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
110	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
111	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
112	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
113	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
114	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,739.14	
115	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,739.14	
116	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		24,739.14
117	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	343,215.78	
118	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	343,215.78	
119	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		343,215.78
120	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
121	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
122	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
123	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	78,319.80	
124	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	78,319.80	
125	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		78,319.80
126	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,886.30	
127	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,886.30	
128	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,886.30
129	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,773.95	
130	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,773.95	
131	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		11,773.95
132	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
133	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
134	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
135	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
136	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
137	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
138	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
139	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
140	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
141	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,152.00	
142	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,152.00	
143	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		16,152.00
144	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,658.62	
145	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,658.62	
146	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,658.62
147	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
148	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
149	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
150	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
151	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
152	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
153	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
154	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
155	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
156	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
157	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
158	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
159	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
161	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
162	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
163	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
164	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
165	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
166	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
167	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
168	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
169	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
170	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
171	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
172	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
173	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
174	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
175	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
176	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
177	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	128,955.45	
178	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	128,955.45	
179	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		128,955.45
180	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,253.02	
181	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,253.02	
182	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,253.02
183	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
184	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
185	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
186	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,160.00	
187	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,160.00	
188	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,160.00
189	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,695.00	
190	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,695.00	
191	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,695.00
192	5113-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,516.00	
193	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,516.00	
194	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,516.00
195	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
196	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
197	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
198	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
199	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
200	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
201	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
202	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
203	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
204	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
205	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
206	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
207	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
208	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
209	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
210	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
211	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
212	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
213	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
214	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
215	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
216	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
217	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
218	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
219	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
220	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR 027763	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
222	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
223	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
224	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
225	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
226	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
227	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
228	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
229	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
230	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
231	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
232	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
233	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
234	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
235	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
236	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
237	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
238	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
239	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
240	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
241	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
242	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
243	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
244	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
245	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
246	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
247	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
248	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
249	5252-4-452001-000004-009003-000023	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
250	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
251	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
252	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
253	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
254	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
255	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
256	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
257	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
258	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
259	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
260	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
261	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
262	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
263	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				4,944,290.37	4,944,290.37
D 0000038	15/04/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JC		274.69
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JC		8,129.60
3	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
4	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
5	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,733.95
6	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,337.52	
7	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,337.52	
8	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,337.52
9	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	332.82	
10	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	332.82	
11	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		332.82
* Total-Poliza... *				16,808.58	16,808.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000039 17/04/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		33.37
2	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		319.86
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		29,258.94
4	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,669.81	
5	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,669.81	
6	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,669.81
7	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	822.36	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	822.36	
9	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		822.36
10	5115-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,120.00	
11	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,120.00	
12	8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		24,120.00
* Total-Poliza... *				59,224.34	59,224.34
D 0000043 17/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACI					
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,648.77	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,648.77	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,648.77
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,648.77	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,648.77
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,648.77	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027909 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,648.77
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MER		1,642.34
9	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MER		6.43
* Total-Poliza... *				6,595.08	6,595.08
D 0000047 17/04/2024 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE					
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE	541,010.31	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE	541,010.31	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSMAR24CTACORR 17/04/202		541,010.31
* Total-Poliza... *				1,082,020.62	1,082,020.62
D 0000049 17/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMF					
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027910 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANC		1,700.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
D 0000069 16/04/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/04/2024, COBRADO CON TARJETA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/04/20	18,752.36	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/04/20		18,752.36
* Total-Poliza... *				18,752.36	18,752.36
D 0000071 18/04/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024.	3,694.09	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024.		3,694.09
* Total-Poliza... *				3,694.09	3,694.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000072	18/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024	1,795.77	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/04/2024		1,795.77
			* Total-Poliza..: *	1,795.77	1,795.77
D 0000073	19/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2024	7,339.32	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/04/2024		7,339.32
			* Total-Poliza..: *	7,339.32	7,339.32
D 0000074	20/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2024	2,513.39	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/04/2024		2,513.39
			* Total-Poliza..: *	2,513.39	2,513.39
D 0000081	15/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024	262.15	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024	7,328.67	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024		262.15
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/04/2024		7,328.67
			* Total-Poliza..: *	7,590.82	7,590.82
D 0000082	17/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024 COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024	1,097.85	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024	865.19	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024		1,097.85
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024		865.19
			* Total-Poliza..: *	1,963.04	1,963.04
D 0000083	18/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024	339.18	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024		339.18
			* Total-Poliza..: *	339.18	339.18
D 0000100	17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTUF			
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	998.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	998.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		998.00
4	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	998.00	
5	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		998.00
6	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	998.00	
7	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		998.00
8	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	869.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	869.00	
10	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		869.00
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	869.00	
12	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		869.00
13	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	869.00	
14	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		869.00
15	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERI		1,867.00
			* Total-Poliza..: *	7,468.00	7,468.00
D 0000102	17/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000106	18/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000002	17/04/2024	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDA			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR	32,480.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR		32,480.00
			* Total-Poliza..: *	32,480.00	32,480.00
DC 0000027	15/04/2024	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027662	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027662	1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI		4,850.00
			* Total-Poliza..: *	4,850.00	4,850.00
DC 0000037	15/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027672	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027672	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000038	15/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027673	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	41,300.28	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027673	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		41,300.28
			* Total-Poliza..: *	41,300.28	41,300.28
DC 0000039	15/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	157,903.45	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		157,903.45
			* Total-Poliza..: *	157,903.45	157,903.45
DC 0000040	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	38,700.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		38,700.00
			* Total-Poliza..: *	38,700.00	38,700.00
DC 0000042	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027677	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027677	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000043	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE AI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027678	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027678	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000044	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027679	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.34	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027679	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.34
			* Total-Poliza..: *	4,500.34	4,500.34
DC 0000045	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE A			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027680	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027680	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000046	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027681	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027681	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000048	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000050	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000051	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027686	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027686	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000052	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000053	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000055	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000056	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000057	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027692	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027692	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000058	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027693	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027693	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 000059	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027694	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027694	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 000060	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE AB			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027695	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,491.83	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027695	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,491.83
* Total-Poliza..: *				2,491.83	2,491.83
DC 000062	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 E			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027697	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027697	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 000063	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 C			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027698	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,100.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027698	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,100.00
* Total-Poliza..: *				4,100.00	4,100.00
DC 000064	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE .			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027699	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027699	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 000065	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL :			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027700	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 027700	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DC 000066	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO A			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 027701	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 027701	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,900.00
* Total-Poliza..: *				3,900.00	3,900.00
DC 000067	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE M/			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027702	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027702	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
* Total-Poliza..: *				3,400.00	3,400.00
DC 000068	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE N			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027703	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027703	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 000069	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027704	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027704	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,400.00
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 1			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000071	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE /			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000072	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 D			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000073	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE M			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000074	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE /			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000075	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABF			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000076	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000077	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
			* Total-Poliza..: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000078	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	431,095.92	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		431,095.92
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027713 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
			* Total-Poliza..: *	1,131,756.87	1,131,756.87
DC 0000079	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE A			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,173.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,173.38
			* Total-Poliza..: *	12,173.38	12,173.38
DC 0000080	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 3			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000081	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000082	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 D			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000083	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTAAZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000084	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL :			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000085	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRES			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000087	15/04/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ML			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	24,200.38	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		24,200.38
			* Total-Poliza..: *	24,200.38	24,200.38
DC 0000089	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027724 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85
			* Total-Poliza..: *	26,057.85	26,057.85
DC 0000093	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
			* Total-Poliza..: *	11,738.10	11,738.10
DC 0000097	16/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	429.20	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		429.20
			* Total-Poliza..: *	429.20	429.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000098	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	5,911.36	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		5,911.36
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza... *				288,960.01	288,960.01
DC 0000104	19/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC.JUNTO A 2 ACOMPAÑAN			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA	461.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA		461.00
* Total-Poliza... *				461.00	461.00
DC 0000113	15/04/2024	3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOR NATURAL, 3 RAMOS DE FLOR NATURAL, PARA PREMIACIÓN DEL CONCURSO			
1	8240-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI	1,566.00	
2	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI		1,566.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DC 0000115	15/04/2024	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL PROFESOR PEDRO VEGA CORTEZ, EXFUNCIONARIO PÚBLICO H. AYU			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	812.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE		812.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000116	15/04/2024	2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM (CENTRO DE MESA): 1 PARA ACTO CÍVICO DEL DÍA 18 DE MARZO, DÍA DE LA EX			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000117	19/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	418.01		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		418.01	
* Total-Poliza..: *				418.01	418.01	
DC 0000118	16/04/2024	PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TALLER " EN PRIMAVERA LA BIBLIOTECA TE ESPERA" ORGANIZADO POR EL AREA				
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL	15,123.00		
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL		15,123.00	
3	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL	1,692.00		
4	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL		1,692.00	
* Total-Poliza..: *				16,815.00	16,815.00	
DC 0000119	16/04/2024	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.				
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	7,162.80		
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		7,162.80	
* Total-Poliza..: *				7,162.80	7,162.80	
DC 0000120	16/04/2024	CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PEGAMENTO EN BARRA, UNA LIBRETA NORMA, DOS LAPICES MIF				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,012.80		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,012.80	
* Total-Poliza..: *				1,012.80	1,012.80	
DC 0000121	17/04/2024	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE TURISMO.				
1	8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	1,698.00		
2	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		1,698.00	
* Total-Poliza..: *				1,698.00	1,698.00	
DC 0000122	17/04/2024	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ECOLOGIA.				
1	8240-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	2,367.60		
2	8220-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		2,367.60	
* Total-Poliza..: *				2,367.60	2,367.60	
DC 0000128	15/04/2024	1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	122,287.35		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		122,287.35	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	17,395.96		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		17,395.96	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	30,835.20		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		30,835.20	
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40		
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40	
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65		
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65	
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	36,925.05		
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		36,925.05	
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15		
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		9,828.15	
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	13,925.40		
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		13,925.40	
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	34,011.36		
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		34,011.36	
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,338.35		
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,338.35	
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	44,841.98		
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		44,841.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	48,458.25	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		48,458.25
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
28	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		15,319.35
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
30	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	33,329.40	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		33,329.40
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.65	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.65
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	17,646.90	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		17,646.90
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	15,433.60	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		15,433.60
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
46	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
49	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	13,301.95	
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		13,301.95
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	37,612.80	
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		37,612.80
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
55	8240-1-113001-000004-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
57	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
59	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	24,739.14	
60	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		24,739.14
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	343,215.78	
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		343,215.78
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	10,317.15	
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		10,317.15
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	78,319.80	
66	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		78,319.80
67	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	51,886.30	
68	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		51,886.30
69	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	11,773.95	
70	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		11,773.95
71	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
72	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
73	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
74	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
75	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
76	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
77	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	16,152.00	
78	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		16,152.00
79	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	10,658.62	
80	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		10,658.62
81	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
82	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
83	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
85	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
86	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	19,789.80	
88	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		19,789.80
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
92	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
93	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
96	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
97	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
98	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
99	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
100	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
101	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	128,955.45	
102	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		128,955.45
103	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	33,253.02	
104	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		33,253.02
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	59,743.20	
106	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		59,743.20
107	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	1,160.00	
108	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		1,160.00
109	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	5,695.00	
110	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		5,695.00
111	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,516.00	
112	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,516.00
113	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	51,634.78	
114	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		51,634.78
115	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	103,345.50	
116	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		103,345.50
117	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	6,000.00	
118	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		6,000.00
119	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	9,562.00	
120	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		9,562.00
121	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
122	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
123	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
124	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
125	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
126	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
127	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
128	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
129	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
130	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
131	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
132	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
133	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
134	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
135	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
136	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
137	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
138	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
139	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
140	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
141	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
142	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
143	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
144	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
146	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
147	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
148	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
149	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
150	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
151	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	370,665.42	
152	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		370,665.42
153	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	35,119.35	
154	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		35,119.35
155	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
156	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
157	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
158	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
* Total-Poliza..: *				2,472,015.40	2,472,015.40
DC 0000143	15/04/2024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA ABRIL 2024.				
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
DC 0000146	17/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A CAPACITAC				
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	231.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	027789 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		231.00
* Total-Poliza..: *				231.00	231.00
DC 0000147	18/04/2024 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
* Total-Poliza..: *				1,482.00	1,482.00
DC 0000152	20/04/2024 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL/				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
* Total-Poliza..: *				1,062.00	1,062.00
DC 0000153	16/04/2024 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL/				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
* Total-Poliza..: *				1,062.00	1,062.00
DC 0000154	15/04/2024 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
* Total-Poliza..: *				1,482.00	1,482.00
DC 0000155	15/04/2024 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
* Total-Poliza..: *				1,482.00	1,482.00
DC 0000156	15/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPEN				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	300.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	027802 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000157	16/04/2024	1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY,			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027805	1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC	3,060.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027805	1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC		3,060.00
* Total-Poliza..: *				3,060.00	3,060.00
DC 0000159	18/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027807	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027807	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000160	16/04/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	144,952.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		144,952.00
* Total-Poliza..: *				144,952.00	144,952.00
DC 0000164	17/04/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRA			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027814	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	354.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027814	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		354.00
* Total-Poliza..: *				354.00	354.00
DC 0000168	16/04/2024	1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACEF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027818	1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y	17,632.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027818	1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y		17,632.00
* Total-Poliza..: *				17,632.00	17,632.00
DC 0000169	16/04/2024	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓ			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN	1,340.98	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN		1,340.98
* Total-Poliza..: *				1,340.98	1,340.98
DC 0000170	16/04/2024	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AAA, PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONE			
1	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA	44.00	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA		44.00
* Total-Poliza..: *				44.00	44.00
DC 0000171	16/04/2024	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA	20.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA		20.00
* Total-Poliza..: *				20.00	20.00
DC 0000172	17/04/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000178	18/04/2024	30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027828	30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 1	4,000.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 027828	30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS 1		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000181	16/04/2024	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVIS			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA	13,305.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA		13,305.20
			* Total-Poliza..: *	13,305.20	13,305.20
DC 0000182	19/04/2024	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADOR,			
1	8240-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML,	389.99	
2	8220-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML,		389.99
			* Total-Poliza..: *	389.99	389.99
DC 0000190	19/04/2024	1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW ORIGINAL, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 027840	1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW	2,209.80	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR 027840	1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW		2,209.80
			* Total-Poliza..: *	2,209.80	2,209.80
DC 0000194	15/04/2024	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA I			
1	8240-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES	1,160.00	
2	8220-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027844	1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000195	15/04/2024	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE I			
1	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES	1,682.00	
2	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES		1,682.00
			* Total-Poliza..: *	1,682.00	1,682.00
DC 0000196	17/04/2024	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 201			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
			* Total-Poliza..: *	244.66	244.66
DC 0000197	17/04/2024	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027847	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027847	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
			* Total-Poliza..: *	244.66	244.66
DC 0000198	16/04/2024	COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027848	COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI	638.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027848	COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI		638.00
			* Total-Poliza..: *	638.00	638.00
DC 0000199	16/04/2024	1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027849	1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	672.80	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027849	1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI		672.80
			* Total-Poliza..: *	672.80	672.80
DC 0000200	16/04/2024	1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG60S			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027850	1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CAR	1,259.99	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027850	1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CAR		1,259.99
			* Total-Poliza..: *	1,259.99	1,259.99
DC 0000201	16/04/2024	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.			
1	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ	315.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ		315.98
			* Total-Poliza..: *	315.98	315.98
DC 0000202	17/04/2024	1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2C			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027852	1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.	244.66	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027852	1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.		244.66
			* Total-Poliza..: *	244.66	244.66
DC 0000203	18/04/2024	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE:			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE	1,195.99	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE		1,195.99
			* Total-Poliza..: *	1,195.99	1,195.99
DC 0000204	18/04/2024	1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODE			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027854	1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INS	1,030.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027854	1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INS		1,030.00
			* Total-Poliza..: *	1,030.00	1,030.00
DC 0000205	18/04/2024	2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58D			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027855	2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA	11,900.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027855	2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA		11,900.00
			* Total-Poliza..: *	11,900.00	11,900.00
DC 0000206	20/04/2024	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027856	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL	500.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027856	4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000213	19/04/2024	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCIO			
1	8240-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION 027863	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
2	8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION 027863	UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000221	16/04/2024	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERA	382.80	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERA		382.80
			* Total-Poliza..: *	382.80	382.80
DC 0000222	17/04/2024	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",	135.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",		135.00
			* Total-Poliza..: *	135.00	135.00
DC 0000223	15/04/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027873	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027873	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
			* Total-Poliza..: *	110.00	110.00
DC 0000224	16/04/2024	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ	1,075.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ		1,075.00
			* Total-Poliza..: *	1,075.00	1,075.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000225	16/04/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027875	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027875	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
			* Total-Poliza..: *	110.00	110.00
DC 0000230	15/04/2024	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BAS			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027880	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,688.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027880	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,688.00
			* Total-Poliza..: *	13,688.00	13,688.00
DC 0000242	17/04/2024	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN	197,454.18	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001 027892	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18
			* Total-Poliza..: *	197,454.18	197,454.18
DC 0000251	15/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.			
1	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	3,733.95	
2	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		3,733.95
3	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,337.52	
4	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,337.52
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	332.82	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027901	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		332.82
			* Total-Poliza..: *	8,404.29	8,404.29
DC 0000252	17/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.			
1	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,669.81	
2	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,669.81
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	822.36	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		822.36
5	8240-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	24,120.00	
6	8220-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION 027902	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		24,120.00
			* Total-Poliza..: *	29,612.17	29,612.17
DC 0000259	17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACI			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027909	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,648.77	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027909	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,648.77
			* Total-Poliza..: *	1,648.77	1,648.77
DC 0000260	17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMF			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027910	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027910	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000264	19/04/2024	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA ¾ -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBR/			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027914	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	2,360.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027914	2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI		2,360.00
			* Total-Poliza..: *	2,360.00	2,360.00
DC 0000304	17/04/2024	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE	541,010.31	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027954	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31
			* Total-Poliza..: *	541,010.31	541,010.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000339	19/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGU				
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027988	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,769.00		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027988	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,769.00	
* Total-Poliza..: *				1,769.00	1,769.00	
DC 0000342	15/04/2024	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019				
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	1,885.00		
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		1,885.00	
* Total-Poliza..: *				1,885.00	1,885.00	
DC 0000343	17/04/2024	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNAI				
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA	560.00		
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA		560.00	
* Total-Poliza..: *				560.00	560.00	
DC 0000372	17/04/2024	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TONELADA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO	770.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO		770.00	
* Total-Poliza..: *				770.00	770.00	
DC 0000378	19/04/2024	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTRO, 1 PZ				
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	1,705.00		
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		1,705.00	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	200.00		
4	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		200.00	
5	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	30.00		
6	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		30.00	
7	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	166.00		
8	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028027	2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		166.00	
* Total-Poliza..: *				2,101.00	2,101.00	
DC 0000389	19/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTRONG NEGRO, 4 LT TINER ESTANDAR, 2 PZ MINI RODILLO FELPA, AL C. RAMÓN				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028038	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTI	995.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028038	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTI		995.00	
* Total-Poliza..: *				995.00	995.00	
DC 0000417	16/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028066	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	435.06		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028066	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		435.06	
* Total-Poliza..: *				435.06	435.06	
DC 0000418	17/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028067	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	18.06		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028067	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		18.06	
* Total-Poliza..: *				18.06	18.06	
DC 0000419	17/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028068	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	22.92		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028068	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		22.92	
* Total-Poliza..: *				22.92	22.92	
DC 0000420	18/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028069	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	37.49		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028069	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		37.49	
			* Total-Poliza..: *	37.49	37.49	
DC 0000421	19/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028070	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	153.25		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028070	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		153.25	
			* Total-Poliza..: *	153.25	153.25	
DC 0000422	20/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028071	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	52.47		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028071	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		52.47	
			* Total-Poliza..: *	52.47	52.47	
DC 0000430	18/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028079	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	132.99		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028079	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		132.99	
			* Total-Poliza..: *	132.99	132.99	
DC 0000451	19/04/2024	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODE				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2",	485.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2",		485.00	
			* Total-Poliza..: *	485.00	485.00	
DC 0000452	19/04/2024	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8	2,127.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8		2,127.00	
			* Total-Poliza..: *	2,127.00	2,127.00	
DC 0000459	17/04/2024	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDADANA: 59 PANTALONES, 59 CAMISAS, 59 GORRAS, 59 PARES DE BOTAS, PARA M				
1	8240-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC	472,519.04		
2	8220-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC		472,519.04	
			* Total-Poliza..: *	472,519.04	472,519.04	
DC 0000468	18/04/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MI				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00	
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00	
DC 0000473	18/04/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80	
DC 0000474	18/04/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80	
DC 0000478	17/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTUF				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	998.00		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		998.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	869.00		
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		869.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,867.00	1,867.00
DC 0000482	16/04/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA CUBRIR EVENTO EN SEMANA SANTA 2024, EN LA SINDICATURA LA REFORMA,			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028131	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR/	9,976.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028131	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR/		9,976.00
* Total-Poliza..: *				9,976.00	9,976.00
DC 0000494	17/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CA			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS	3,306.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS		3,306.00
* Total-Poliza..: *				3,306.00	3,306.00
DC 0000499	18/04/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO, PAI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028148	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT	713.40	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028148	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT		713.40
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028148	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT	4,854.60	
4	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028148	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT		4,854.60
* Total-Poliza..: *				5,568.00	5,568.00
DC 0000504	18/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	440.80	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		440.80
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,346.59	
4	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,346.59
5	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	3,265.40	
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		3,265.40
7	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	367.34	
8	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		367.34
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,748.27	
10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,748.27
* Total-Poliza..: *				12,168.40	12,168.40
DC 0000508	19/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORA			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028157	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,	614.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028157	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR,		614.00
* Total-Poliza..: *				614.00	614.00
DC 0000510	18/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028159	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	720.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028159	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		720.00
* Total-Poliza..: *				720.00	720.00
DC 0000514	17/04/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	11,188.84	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		11,188.84
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	1,194.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		1,194.80
5	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	255.20	
6	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		255.20
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	1,020.80	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		1,020.80
9	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	701.80	
10	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		701.80
11	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	2,336.24	
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		2,336.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	377.00	
14	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		377.00
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,103.16	
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,103.16
17	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,090.40	
18	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,090.40
19	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	406.00	
20	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		406.00
21	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,032.39	
22	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,032.39
23	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	4,314.57	
24	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		4,314.57
* Total-Poliza... *				25,021.20	25,021.20
DC 0000520	15/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000521	15/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000522	15/04/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPOND			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000523	15/04/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPON			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DC 0000542	18/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000543	15/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000544	17/04/2024	4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000548	15/04/2024	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/	980.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/		980.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
DC 0000553	18/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000561	15/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE FLORES AL C. NOÉ GARCÍA SENDEJAS (PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN HAGAM				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE	1,600.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE		1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00	
DD 0000034	15/04/2024	Registro de los Documentos: 10695				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00		
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI	4,850.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN REI		4,850.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10695 15/04/2024 000000		4,850.00	
* Total-Poliza..: *				9,700.00	9,700.00	
DD 0000035	15/04/2024	Registro de los Documentos: CR7175				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,000.00		
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,000.00		
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,000.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7175 15/04/2024 0000000		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00	
DD 0000036	15/04/2024	Registro de los Documentos: CR7176				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	41,300.28		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	41,300.28		
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		41,300.28	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7176 15/04/2024 0000000		41,300.28	
* Total-Poliza..: *				82,600.56	82,600.56	
DD 0000037	15/04/2024	Registro de los Documentos: CR7179				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7179 15/04/2024 0000000		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00	
DD 0000038	15/04/2024	Registro de los Documentos: CR7180				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7180 15/04/2024 0000000		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00	
DD 0000039	15/04/2024	Registro de los Documentos: CR7181				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.34		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.34		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.34	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7181 15/04/2024 0000000		4,500.34	
* Total-Poliza..: *				9,000.68	9,000.68	
DD 0000041	15/04/2024	Registro de los Documentos: CR7182				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7182 15/04/2024 0000000		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000042	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7183				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027681	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027681	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027681	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7183 15/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000043	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7184				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7184 15/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000044	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7185				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027685	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7185 15/04/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000045	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7186				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027686	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027686	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027686	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7186 15/04/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000046	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7187				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027687	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7187 15/04/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000047	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7188				
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027688	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7188 15/04/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000048	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7189				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027690	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7189 15/04/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000049	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7190				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7190 15/04/2024 0000000		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000050	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7191				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7191 15/04/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000051	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7192				
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7192 15/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000052	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7193				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000001	REGIDORE	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7193 15/04/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000053	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7194				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,491.83	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,491.83	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,491.83
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7194 15/04/2024 0000000		2,491.83
* Total-Poliza... *				4,983.66	4,983.66
DD 0000054	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7195				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7195 15/04/2024 0000000		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000055	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7196				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,100.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,100.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,100.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7196 15/04/2024 0000565		4,100.00
* Total-Poliza... *				8,200.00	8,200.00
DD 0000056	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7197				
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7197 15/04/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000057	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7198				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7198 15/04/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000058 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7199					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7199 15/04/2024 0000000		3,900.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
DD 0000059 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7200					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7200 15/04/2024 0000000		3,400.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DD 0000060 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7201					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7201 15/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000061 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7202					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,400.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7202 15/04/2024 0000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000063 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7203					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7203 15/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000064 16/04/2024 Registro de los Documentos: D77836					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	429.20	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	429.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		429.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 D77836 16/04/2024 0000000.		429.20
* Total-Poliza... *				858.40	858.40
DD 0000069 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7204					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7204 15/04/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000070 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7205					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7205 15/04/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000071 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7206					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7206 15/04/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000072 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7207					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7207 15/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000073 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7208					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7208 15/04/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000074 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7209					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7209 15/04/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000075 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7210					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7210 15/04/2024 0000000		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000076 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7211					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,173.38	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,173.38	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,173.38
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7211 15/04/2024 0000000		12,173.38
* Total-Poliza... *				24,346.76	24,346.76
DD 0000077 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7213					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7213 15/04/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000078	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7214				
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7214 15/04/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000079	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7215				
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7215 15/04/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000080	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7216				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7216 15/04/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000081	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7217				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7217 15/04/2024 00000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000082	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7218				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	24,200.38	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	24,200.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		24,200.38
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7218 15/04/2024 00000000		24,200.38
* Total-Poliza... *				48,400.76	48,400.76
DD 0000092	19/04/2024 Registro de los Documentos: 669				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	418.01	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	418.01	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		418.01
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 669 19/04/2024 00000000.0		418.01
* Total-Poliza... *				836.02	836.02
DD 0000093	16/04/2024 Registro de los Documentos: 3069				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ	1,012.80	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ	1,012.80	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		1,012.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3069 16/04/2024 00000000		1,012.80
* Total-Poliza... *				2,025.60	2,025.60
DD 0000094	17/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000096 17/04/2024 Registro de los Documentos: F00000263					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027637	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANC VAAJ	F00000263 17/04/2024 00044		32,480.00
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DD 0000099 17/04/2024 Registro de los Documentos: 3070					
1	5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 027756	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	1,698.00	
2	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 027756	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	1,698.00	
3	8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 027756	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		1,698.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3070 17/04/2024 0000000		1,698.00
* Total-Poliza... *				3,396.00	3,396.00
DD 0000100 17/04/2024 Registro de los Documentos: 3072					
1	5121-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION 027757	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	2,367.60	
2	8250-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION 027757	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	2,367.60	
3	8240-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION 027757	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		2,367.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3072 17/04/2024 0000000		2,367.60
* Total-Poliza... *				4,735.20	4,735.20
DD 0000103 16/04/2024 Registro de los Documentos: 3068					
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	7,162.80	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER	7,162.80	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 027754	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER		7,162.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3068 16/04/2024 0000000		7,162.80
* Total-Poliza... *				14,325.60	14,325.60
DD 0000104 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7177					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	157,903.45	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	157,903.45	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027674	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		157,903.45
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7177 15/04/2024 0000000		157,903.45
* Total-Poliza... *				315,806.90	315,806.90
DD 0000105 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7178					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	38,700.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	38,700.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027675	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		38,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7178 15/04/2024 0000000		38,700.00
* Total-Poliza... *				77,400.00	77,400.00
DD 0000106 15/04/2024 Registro de los Documentos: CR7212					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027715	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027715	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 027715	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7212 15/04/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000120 15/04/2024 Registro de los Documentos: F71048					
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 027781	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 027781	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 027781	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE JUMA	F71048 15/04/2024 004827		350,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000138	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR5690				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5690 15/04/2024 000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000139	15/04/2024 Registro de los Documentos: CR5689				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5689 15/04/2024 000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000140	16/04/2024 Registro de los Documentos: CR5697				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5697 16/04/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000141	18/04/2024 Registro de los Documentos: CR5714				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5714 18/04/2024 000020		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000144	16/04/2024 Registro de los Documentos: 3067				
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TA	15,123.00	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TA	15,123.00	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TA		15,123.00
4	5121-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 SEIS MEMORIAS USB 64GB	1,692.00	
5	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 SEIS MEMORIAS USB 64GB	1,692.00	
6	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 SEIS MEMORIAS USB 64GB		1,692.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3067 16/04/2024 000000		16,815.00
* Total-Poliza... *				33,630.00	33,630.00
DD 0000149	17/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14249				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	354.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	354.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027814 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		354.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14249 17/04/2024 00		354.00
* Total-Poliza... *				708.00	708.00
DD 0000152	16/04/2024 Registro de los Documentos: M4				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y	17,632.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y	17,632.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y		17,632.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 M4 16/04/2024 000000.		17,632.00
* Total-Poliza... *				35,264.00	35,264.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000153 16/04/2024 Registro de los Documentos: 2001					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN	1,340.98	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN	1,340.98	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027819 1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN		1,340.98
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2001 16/04/2024 0000000.C		1,340.98
* Total-Poliza... *				2,681.96	2,681.96
DD 0000154 16/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14237					
1	5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027820 1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA	44.00	
2	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027820 1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA	44.00	
3	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027820 1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA		44.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14237 16/04/2024 0		44.00
* Total-Poliza... *				88.00	88.00
DD 0000155 16/04/2024 Registro de los Documentos: SERIEA44274					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA	20.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA	20.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027821 2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA		20.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIEA44274 16/04/2024 000		20.00
* Total-Poliza... *				40.00	40.00
DD 0000156 17/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14245					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	027822 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14245 17/04/2024 00		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000158 16/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000161 15/04/2024 Registro de los Documentos: 642					
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (CE	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (CE	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL P/PRESIDIUM (CE		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 642 15/04/2024 0000000.0		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000162 15/04/2024 Registro de los Documentos: 641					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	812.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	812.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE		812.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 641 15/04/2024 0000000.0		812.00
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DD 0000163 18/04/2024 Registro de los Documentos: 3075					
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T	4,000.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T	4,000.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T		4,000.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3075 18/04/2024 0000000C		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000173	16/04/2024	Registro de los Documentos: D4055			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPER/	382.80	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPER/	382.80	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027871	TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPER/		382.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4055 16/04/2024 0000000.		382.80
* Total-Poliza... *				765.60	765.60
DD 0000174	19/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000193	15/04/2024	Registro de los Documentos: BCB2FC			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027880	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,688.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027880	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,688.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027880	5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,688.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724	BCB2FC 15/04/2024 000000		13,688.00
* Total-Poliza... *				27,376.00	27,376.00
DD 0000197	15/04/2024	Registro de los Documentos: 10696			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027873	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027873	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027873	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10696 15/04/2024 000000		110.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DD 0000198	16/04/2024	Registro de los Documentos: 10705			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ	1,075.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ	1,075.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ		1,075.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10705 16/04/2024 000000		1,075.00
* Total-Poliza... *				2,150.00	2,150.00
DD 0000199	16/04/2024	Registro de los Documentos: 10704			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027875	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027875	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027875	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10704 16/04/2024 000000		110.00
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DD 0000203	15/04/2024	Registro de los Documentos: D4050			
1	5135-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES(1,682.00	
2	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES(1,682.00	
3	8240-3-353001-000004-009012-000032	FONDO DE 027845	SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES(1,682.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4050 15/04/2024 0000000.		1,682.00
* Total-Poliza... *				3,364.00	3,364.00
DD 0000204	17/04/2024	Registro de los Documentos: 2004			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027846	1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2004 17/04/2024 0000000.0		244.66
* Total-Poliza... *				489.32	489.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000206 16/04/2024 Registro de los Documentos: 1999					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI	638.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI	638.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI		638.00
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	1999 16/04/2024 0000000.C		638.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DD 0000207 16/04/2024 Registro de los Documentos: 1998					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	672.80	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	672.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI		672.80
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	1998 16/04/2024 0000000.C		672.80
* Total-Poliza... *				1,345.60	1,345.60
DD 0000208 16/04/2024 Registro de los Documentos: 2003					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARI	1,259.99	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARI	1,259.99	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARI		1,259.99
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2003 16/04/2024 0000000.C		1,259.99
* Total-Poliza... *				2,519.98	2,519.98
DD 0000209 16/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000210 17/04/2024 Registro de los Documentos: 2005					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.	244.66	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.	244.66	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.		244.66
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2005 17/04/2024 0000000.0		244.66
* Total-Poliza... *				489.32	489.32
DD 0000211 18/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000212 18/04/2024 Registro de los Documentos: 2009					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INST,	1,030.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INST,	1,030.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INST,		1,030.00
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA	2009 18/04/2024 0000000.0		1,030.00
* Total-Poliza... *				2,060.00	2,060.00
DD 0000213 17/04/2024 Registro de los Documentos: 2006					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2006 17/04/2024 0000000.0		244.66
* Total-Poliza... *				489.32	489.32
DD 0000220 16/04/2024 Registro de los Documentos: FACTURA SM11888, COT 0016213					
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC	3,060.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC	3,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC		3,060.00
4	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU FACTURA SM11888, COT 0016213 16/0		3,060.00
* Total-Poliza... *				6,120.00	6,120.00
DD 0000221 18/04/2024 Registro de los Documentos: A29075					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA	11,900.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA	11,900.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA		11,900.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29075 18/04/2024 00000000		11,900.00
* Total-Poliza... *				23,800.00	23,800.00
DD 0000222 19/04/2024 Registro de los Documentos: D4066					
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW	2,209.80	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW	2,209.80	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW		2,209.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4066 19/04/2024 00000000		2,209.80
* Total-Poliza... *				4,419.60	4,419.60
DD 0000224 20/04/2024 Registro de los Documentos: A29161					
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL	500.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL	500.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL		500.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29161 20/04/2024 00000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000231 18/04/2024 Registro de los Documentos: 2010					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE	1,195.99	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE	1,195.99	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027853 1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE		1,195.99
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2010 18/04/2024 00000000		1,195.99
* Total-Poliza... *				2,391.98	2,391.98
DD 0000242 19/04/2024 Registro de los Documentos: 8281					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	2,360.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	2,360.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI		2,360.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8281 19/04/2024 00000000.C		2,360.00
* Total-Poliza... *				4,720.00	4,720.00
DD 0000247 15/04/2024 Registro de los Documentos: D4052					
1	5135-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES	1,160.00	
2	8250-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES	1,160.00	
3	8240-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES		1,160.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4052 15/04/2024 00000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000250 15/04/2024 Registro de los Documentos: 643					
1	5138-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI	1,566.00	
2	8250-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI	1,566.00	
3	8240-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI		1,566.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 643 15/04/2024 00000000.0		1,566.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DD 0000295 15/04/2024 Registro de los Documentos: 10697					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	1,885.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	1,885.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027991	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		1,885.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10697 15/04/2024 000000		1,885.00
* Total-Poliza... *				3,770.00	3,770.00
DD 0000296 17/04/2024 Registro de los Documentos: 10709					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA	560.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA	560.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027992	2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA		560.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10709 17/04/2024 000000		560.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
DD 0000312 19/04/2024 Registro de los Documentos: 6CEBAA					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027988	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	1,769.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027988	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	1,769.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027988	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		1,769.00
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL GAGL	6CEBAA 19/04/2024 000000		1,769.00
* Total-Poliza... *				3,538.00	3,538.00
DD 0000322 17/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14246					
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO	770.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO	770.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO		770.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14246 17/04/2024 0		770.00
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
DD 0000328 19/04/2024 Registro de los Documentos: 8279					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 AL	2,127.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 AL	2,127.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 AL		2,127.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8279 19/04/2024 0000000.C		2,127.00
* Total-Poliza... *				4,254.00	4,254.00
DD 0000329 19/04/2024 Registro de los Documentos: 8280					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", ;	485.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", ;	485.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", ;		485.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8280 19/04/2024 0000000.C		485.00
* Total-Poliza... *				970.00	970.00
DD 0000339 16/04/2024 Registro de los Documentos: FR2246					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /	13,305.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /	13,305.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /		13,305.20
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618	FR2246 16/04/2024 0000000		13,305.20
* Total-Poliza... *				26,610.40	26,610.40
DD 0000345 17/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000350 17/04/2024 Registro de los Documentos: 10719					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",	135.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",	135.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027872 6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",		135.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10719 17/04/2024 000001		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DD 0000351 18/04/2024 Registro de los Documentos: 5B4EC7					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	132.99	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	132.99	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		132.99
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 5B4EC7 18/04/2024 00000		132.99
* Total-Poliza... *				265.98	265.98
DD 0000352 19/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000353 17/04/2024 Registro de los Documentos: CUL32808					
1	5127-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDA	472,519.04	
2	8250-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDA	472,519.04	
3	8240-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE	028108 UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDA		472,519.04
4	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND	CTB CUL32808 17/04/2024 00651		472,519.04
* Total-Poliza... *				945,038.08	945,038.08
DD 0000366 18/04/2024 Registro de los Documentos: 10722					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028117 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10722 18/04/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000373 16/04/2024 Registro de los Documentos: 9C38D9					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR	9,976.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR	9,976.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR		9,976.00
4	2112-1-002637	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ8 9C38D9 16/04/2024 00000		9,976.00
* Total-Poliza... *				19,952.00	19,952.00
DD 0000374 19/04/2024 Registro de los Documentos: D4067					
1	5121-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544	1,044.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544	1,044.00	
3	8240-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4067 19/04/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000378 18/04/2024 Registro de los Documentos: E9323A					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,306.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,306.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028143 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,306.00
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM E9323A 18/04/2024 000000		3,306.00
* Total-Poliza... *				6,612.00	6,612.00
DD 0000381 19/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14263					
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISA	1,705.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISA	1,705.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISA		1,705.00
4	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUEF	200.00	
5	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUEF	200.00	
6	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUEF		200.00
7	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", PARA	30.00	
8	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", PARA	30.00	
9	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ BROCA CONCRETO 3/8 X 6", PARA		30.00
10	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTF	166.00	
11	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTF	166.00	
12	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 1 PZ PASADOR R-8 DOBLE AMBIDIESTF		166.00
13	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14263 19/04/2024 0		2,101.00
* Total-Poliza..: *				4,202.00	4,202.00
DD 0000387 19/04/2024 Registro de los Documentos: FA5665					
1	5135-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML,	389.99	
2	8250-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML,	389.99	
3	8240-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE	027832 6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML,		389.99
4	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ	LOFF FA5665 19/04/2024 000000		389.99
* Total-Poliza..: *				779.98	779.98
DD 0000388 18/04/2024 Registro de los Documentos: C2D3BA					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	720.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	720.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		720.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ C2D3BA 18/04/2024 000000		720.00
* Total-Poliza..: *				1,440.00	1,440.00
DD 0000392 19/04/2024 Registro de los Documentos: 6F1020					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	614.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	614.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		614.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 6F1020 19/04/2024 000000		614.00
* Total-Poliza..: *				1,228.00	1,228.00
DD 0000397 19/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14264					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTf	995.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTf	995.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTf		995.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14264 19/04/2024 0		995.00
* Total-Poliza..: *				1,990.00	1,990.00
DD 0000401 15/04/2024 Registro de los Documentos: 66					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028337 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 66 15/04/2024 0000000.0		3,480.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DD 0000402 15/04/2024 Registro de los Documentos: 67					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028338 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 67 15/04/2024 0000000.0		3,712.00
* Total-Poliza..: *				7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000403 17/04/2024 Registro de los Documentos: 10708					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA C	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA C		600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10708 17/04/2024 000000		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000408 15/04/2024 Registro de los Documentos: 10698					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/	980.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/	980.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028425 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/		980.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10698 15/04/2024 000000		980.00
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
DD 0000417 17/04/2024 Registro de los Documentos: 20A2F2					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,188.84	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,188.84	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		11,188.84
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.80	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,194.80	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,194.80
7	5122-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	255.20	
8	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	255.20	
9	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		255.20
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,020.80	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,020.80
13	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMC	701.80	
14	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMC	701.80	
15	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMC		701.80
16	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,336.24	
17	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,336.24	
18	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,336.24
19	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	377.00	
20	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	377.00	
21	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		377.00
22	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,103.16	
23	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,103.16	
24	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,103.16
25	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,090.40	
26	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,090.40	
27	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,090.40
28	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	406.00	
29	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	406.00	
30	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		406.00
31	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.39	
32	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.39	
33	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,032.39
34	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA ALUMNAS DE INSTIT	1,713.67	
35	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA ALUMNAS DE INSTIT	1,713.67	
36	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA ALUMNAS DE INSTIT		1,713.67
37	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LUCHA:	1,780.60	
38	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LUCHA:	1,780.60	
39	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LUCHA:		1,780.60
40	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS EN AT'N A ATLETAS DE KAI	820.30	
41	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS EN AT'N A ATLETAS DE KAI	820.30	
42	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS EN AT'N A ATLETAS DE KAI		820.30
43	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 20A2F2 17/04/2024 000000		25,021.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				50,042.40	50,042.40
DD 0000418	18/04/2024 Registro de los Documentos: A16				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	713.40	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	713.40	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		713.40
4	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	4,854.60	
5	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	4,854.60	
6	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		4,854.60
7	2112-1-000009-000912-000990	JHANER ALFONSO	RUC A16 18/04/2024 0000000.		5,568.00
* Total-Poliza..: *				11,136.00	11,136.00
DD 0000420	15/04/2024 Registro de los Documentos: 639				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE	1,600.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE	1,600.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE		1,600.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 639 15/03/2024 0000000.0		1,600.00
* Total-Poliza..: *				3,200.00	3,200.00
DD 0000426	18/04/2024 Registro de los Documentos: A15				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION	226.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION	226.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION		226.20
4	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	214.60	
5	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	214.60	
6	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		214.60
7	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	183.66	
8	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	183.66	
9	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		183.66
10	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPI	572.30	
11	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPI	572.30	
12	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPI		572.30
13	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON EL S	309.33	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON EL S	309.33	
15	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION CON EL S		309.33
16	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENC	281.30	
17	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENC	281.30	
18	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENC		281.30
19	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,265.40	
20	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,265.40	
21	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,265.40
22	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	367.34	
23	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	367.34	
24	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI		367.34
25	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA RI	2,832.30	
26	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA RI	2,832.30	
27	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA RI		2,832.30
28	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	643.80	
29	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	643.80	
30	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI		643.80
31	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA EL SINDICO DE COS'	618.67	
32	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA EL SINDICO DE COS'	618.67	
33	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA EL SINDICO DE COS'		618.67
34	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, EN ATEI	1,809.60	
35	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, EN ATEI	1,809.60	
36	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, EN ATEI		1,809.60
37	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA RE	843.90	
38	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA RE	843.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028153	ALIMENTOS PARA INVITADOS, PARA RE		843.90
40	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A15 18/04/2024 00000000.0		12,168.40
* Total-Poliza... *				24,336.80	24,336.80
DD 0000427 16/04/2024 Registro de los Documentos: 2002					
1	5135-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ	315.98	
2	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ	315.98	
3	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027851	2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ		315.98
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2002 16/04/2024 00000000.C		315.98
* Total-Poliza... *				631.96	631.96
EAA0000025 15/04/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN.		7,424.80
2	8260-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I	273.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I		273.00
4	8270-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I	273.00	
5	8260-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA 027574	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE I		273.00
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S	1,500.00	
7	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S		1,500.00
8	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S	1,500.00	
9	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027573	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL S		1,500.00
10	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027571	F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,	69.90	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027571	F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,		69.90
12	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027571	F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,	69.90	
13	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027571	F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLAD,		69.90
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027554	F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR	814.61	
15	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027554	F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR		814.61
16	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027554	F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR	814.61	
17	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027554	F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PAR		814.61
18	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/	520.00	
19	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/		520.00
20	8270-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/	520.00	
21	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 027547	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEG/		520.00
22	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027548	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA	888.66	
23	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027548	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA		888.66
24	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027548	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA	888.66	
25	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 027548	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA		888.66
26	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027552	F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2	69.90	
27	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027552	F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2		69.90
28	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027552	F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2	69.90	
29	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027552	F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 2		69.90
30	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I	379.61	
31	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I		379.61
32	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I	379.61	
33	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 027551	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA I		379.61
34	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027553	F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE	139.80	
35	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027553	F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE		139.80
36	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027553	F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE	139.80	
37	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027553	F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE		139.80
38	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1	139.50	
39	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1		139.50
40	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1	139.50	
41	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 027550	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1		139.50
42	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027549	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN	1,959.99	
43	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027549	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN		1,959.99
44	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027549	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN	1,959.99	
45	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027549	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRIN		1,959.99
46	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027546	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE	699.99	
47	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027546	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE		699.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE	699.99		
49	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE		699.99	
50	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI	7,424.80		
* Total-Poliza... *				22,334.72	22,334.72	
EAA0000039	15/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO EN LA COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS P.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDU		5,400.00	
2	1123-1-000003-000605	EVERARDO ISAI MACHADC	GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISA	5,400.00		
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00	
EAA0000040	16/04/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		10,048.26	
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14038 01/03/2024 0	100.00		
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	100.00		
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		100.00	
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	100.00		
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		100.00	
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14046 04/03/2024 0	99.00		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPA	99.00		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPA		99.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPA	99.00		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPA		99.00	
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14048 04/03/2024 0	364.00		
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NE	364.00		
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NE		364.00	
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NE	364.00		
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NE		364.00	
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14049 04/03/2024 0	543.00		
18	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC	303.00		
19	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC		303.00	
20	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC	303.00		
21	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC		303.00	
22	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC	240.00		
23	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC		240.00	
24	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC	240.00		
25	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027507 1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECC		240.00	
26	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14050 04/03/2024 0	1,650.00		
27	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR/	1,650.00		
28	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR/		1,650.00	
29	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR/	1,650.00		
30	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PAR/		1,650.00	
31	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14055 05/03/2024 0	73.00		
32	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC	73.00		
33	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC		73.00	
34	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC	73.00		
35	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC		73.00	
36	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14065 06/03/2024 0	44.00		
37	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA P	44.00		
38	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA P		44.00	
39	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA P	44.00		
40	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA P		44.00	
41	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14066 06/03/2024 0	702.00		
42	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	702.00		
43	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		702.00	
44	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	702.00		
45	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		702.00	
46	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14069 07/03/2024 0	50.00		
47	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	50.00		
48	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		50.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	50.00	
50	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		50.00
51	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14073 08/03/2024 0	38.00	
52	8260-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC	38.00	
53	8250-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC		38.00
54	8270-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC	38.00	
55	8260-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENC		38.00
56	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14076 11/03/2024 0	342.00	
57	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JL	342.00	
58	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JL		342.00
59	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JL	342.00	
60	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JL		342.00
61	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14077 11/03/2024 0	370.00	
62	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA	370.00	
63	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA		370.00
64	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA	370.00	
65	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA		370.00
66	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14098 13/03/2024 0	1,876.00	
67	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVI	1,876.00	
68	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVI		1,876.00
69	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVI	1,876.00	
70	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVI		1,876.00
71	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14106 14/03/2024 0	1,424.00	
72	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSI	1,424.00	
73	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSI		1,424.00
74	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSI	1,424.00	
75	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSI		1,424.00
76	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14112 15/03/2024 0	1,794.26	
77	8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA D	1,794.26	
78	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA D		1,794.26
79	8270-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA D	1,794.26	
80	8260-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA D		1,794.26
81	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14127 19/03/2024 0	373.00	
82	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"	373.00	
83	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"		373.00
84	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"	373.00	
85	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14"		373.00
86	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14146 21/03/2024 0	50.00	
87	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII	50.00	
88	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII		50.00
89	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII	50.00	
90	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMII		50.00
91	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14047 04/03/2024 0	156.00	
92	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAF	156.00	
93	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAF		156.00
94	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAF	156.00	
95	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PAF		156.00
* Total-Poliza... *				30,144.78	30,144.78

EAA0000041 16/04/2024 PAGO FACTURAS AFACT20240449, AFACT20240450, AFACT20240362.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,711.59
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240362 08/03/2024 00	1,573.47	
3	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON	1,573.47	
4	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON		1,573.47
5	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON	1,573.47	
6	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON		1,573.47
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240449 27/03/2024 00	770.62	
8	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24	770.62	
9	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24		770.62
10	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24	770.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24		770.62
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240450 27/03/2024 000	367.50	
13	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 5	367.50	
14	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 5		367.50
15	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 5	367.50	
16	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 5		367.50
* Total-Poliza..: *				8,134.77	8,134.77
EAA0000042 15/04/2024 SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PEN:		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS P	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027728 1RA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000045 16/04/2024 PAGO FACTURA FA5601					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		22,000.15
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5601 22/03/2024 000030C	22,000.15	
3	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUM	22,000.15	
4	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUM		22,000.15
5	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUM	22,000.15	
6	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUM		22,000.15
* Total-Poliza..: *				66,000.45	66,000.45
EAA0000047 15/04/2024 HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024		247,439.25
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILA	247,439.25	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
28	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
29	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
30	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
32	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
33	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
34	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
35	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
36	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
37	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
38	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
39	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
40	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
41	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
42	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
43	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
44	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
45	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
46	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
48	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
49	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
50	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
51	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	5,911.36	
52	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		5,911.36
53	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	5,911.36	
54	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		5,911.36
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
68	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
69	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
70	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027733 1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00

* Total-Poliza... *

825,359.27

825,359.27

EAA0000048 19/04/2024 PAGO FACTURA ANF16116

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS		850.00
2	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	MND1 ANF16116 12/03/2024 0000	850.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOT	850.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOT		850.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOT	850.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOT		850.00

* Total-Poliza... *

2,550.00

2,550.00

EAA0000049 19/04/2024 PAGO FACTURA P350

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		591.60
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P350 06/03/2024 0000008	591.60	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE	591.60	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE		591.60
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE	591.60	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE		591.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,774.80	1,774.80
EAA0000050	19/04/2024	PAGO FACTURA 10546			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,140.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10546 15/03/2024 000000	1,140.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI	1,140.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI		1,140.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI	1,140.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEI		1,140.00
* Total-Poliza.. *				3,420.00	3,420.00
EAA0000051	19/04/2024	PAGO FACTURAS E52955, E52956, E52958, E52959, E52960, E52961, E52962, E52965			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		23,049.29
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52955 08/03/2024 000	977.88	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX	977.88	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX		977.88
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX	977.88	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX		977.88
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52956 08/03/2024 000	1,955.76	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI	1,955.76	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI		1,955.76
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI	1,955.76	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MI		1,955.76
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52958 08/03/2024 000	1,057.92	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR	1,057.92	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR		1,057.92
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR	1,057.92	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR		1,057.92
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52959 08/03/2024 000	232.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA	232.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA		232.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA	232.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PA		232.00
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52960 08/03/2024 000	48.72	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,	48.72	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,		48.72
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,	48.72	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL,		48.72
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52961 08/03/2024 000	5,167.80	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA	5,167.80	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA		5,167.80
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA	5,167.80	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA		5,167.80
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52962 08/03/2024 000	762.12	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M	762.12	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M		762.12
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M	762.12	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR M		762.12
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52965 08/03/2024 000	6,377.42	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS	6,377.42	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS		6,377.42
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS	6,377.42	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS		6,377.42
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52982 13/03/2024 000	1,738.84	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA	1,738.84	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA		1,738.84
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA	1,738.84	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027445	1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA		1,738.84
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52983 13/03/2024 000	1,392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA	1,392.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA		1,392.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA	1,392.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA		1,392.00
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52984 13/03/2024 000	620.95	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF	620.95	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF		620.95
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF	620.95	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027459 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF		620.95
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52985 13/03/2024 000	762.12	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MI	762.12	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MI		762.12
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MI	762.12	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MI		762.12
62	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52986 13/03/2024 000	977.88	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX	977.88	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX		977.88
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX	977.88	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEX		977.88
67	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52987 13/03/2024 000	977.88	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁUI	977.88	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁUI		977.88
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁUI	977.88	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁUI		977.88
* Total-Poliza... *				69,147.87	69,147.87
EAA0000053 15/04/2024 PAGO DE FACTURA CE8AC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 CE8AC 12/04/2024 00382-	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027777 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000054 15/04/2024 PAGO DE FCATURA FE3407					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC FE3407 12/04/2024 001607E	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027780 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PR		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000055 15/04/2024 PAGO FACTURA F71048					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F71048 15/04/2024 004827	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	027781 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
* Total-Poliza... *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000056 16/04/2024 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		144,952.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027808 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	144,952.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	027808 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	144,952.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP		144,952.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	144,952.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP		144,952.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	144,952.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 027808	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP		144,952.00
* Total-Poliza.: *				579,808.00	579,808.00
EAA0000066 15/04/2024 SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUE		2,074,327.74
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIE		4,243.95
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIE	2,082,305.64	
5	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
6	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
7	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	122,287.35	
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		122,287.35
9	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,395.96	
10	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,395.96
11	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,395.96	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,395.96
13	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
14	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
15	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
17	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
18	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
19	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
22	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
23	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	36,925.05	
26	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		36,925.05
27	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	36,925.05	
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		36,925.05
29	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
30	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
31	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
33	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
34	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
35	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
37	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	34,011.36	
38	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		34,011.36
39	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	34,011.36	
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		34,011.36
41	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
42	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
43	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
44	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	44,841.98	
46	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		44,841.98
47	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	44,841.98	
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		44,841.98
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
50	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
51	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
52	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
54	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
55	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
56	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
58	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
59	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
60	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
62	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
63	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
64	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
66	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
67	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
68	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
69	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
70	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
71	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
72	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
73	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
74	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
75	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
76	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
77	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
78	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
79	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
80	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
81	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
83	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
87	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
88	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
89	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,433.60	
90	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,433.60
91	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,433.60	
92	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,433.60
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
95	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
97	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
98	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
99	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
101	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,301.95	
102	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,301.95
103	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,301.95	
104	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,301.95
105	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
106	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
107	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
108	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
109	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
110	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
111	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
112	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
113	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
115	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
118	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
119	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
120	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
121	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,739.14	
122	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		24,739.14
123	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,739.14	
124	8260-1-113001-000002-004003-000022	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		24,739.14
125	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	343,215.78	
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		343,215.78
127	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	343,215.78	
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		343,215.78
129	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
130	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
131	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
133	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	78,319.80	
134	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		78,319.80
135	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	78,319.80	
136	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		78,319.80
137	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,886.30	
138	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,886.30
139	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,886.30	
140	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,886.30
141	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,773.95	
142	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		11,773.95
143	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,773.95	
144	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		11,773.95
145	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
146	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
147	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
148	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
149	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
150	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
151	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
152	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
153	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
154	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
155	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
156	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
157	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,152.00	
158	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		16,152.00
159	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,152.00	
160	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		16,152.00
161	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,658.62	
162	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,658.62
163	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,658.62	
164	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,658.62
165	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
166	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
167	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
169	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
170	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
171	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
172	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
173	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
174	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
176	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
177	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
178	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
179	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
180	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
181	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
182	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
183	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
184	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
185	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
186	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
187	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
188	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
189	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
190	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
191	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
192	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
193	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
194	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
195	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
196	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
197	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
198	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
199	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
200	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
201	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
202	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
203	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
204	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
205	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	128,955.45	
206	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		128,955.45
207	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	128,955.45	
208	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		128,955.45
209	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,253.02	
210	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,253.02
211	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,253.02	
212	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,253.02
213	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
214	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
215	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
216	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
217	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,160.00	
218	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,160.00
219	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,160.00	
220	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,160.00
221	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,695.00	
222	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,695.00
223	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,695.00	
224	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,695.00
225	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,516.00	
226	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,516.00
227	8270-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,516.00	
228	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,516.00
229	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
230	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
231	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	51,634.78	
232	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		51,634.78
233	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
234	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
235	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
237	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
238	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
239	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,000.00	
240	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,000.00
241	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
242	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
243	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,562.00	
244	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,562.00
245	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
246	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
247	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
248	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
249	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
250	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
251	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
252	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
253	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
254	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
255	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
256	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
257	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
258	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
259	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
260	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
261	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
262	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
263	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
264	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
265	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
266	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
267	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
268	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
269	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
270	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
271	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
272	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
273	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
274	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
275	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
276	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
277	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
278	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
279	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
280	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
281	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
282	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
283	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
284	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
285	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
286	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
287	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
288	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
289	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
290	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
291	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
292	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
293	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
294	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
295	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
296	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
298	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
299	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
300	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
301	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
302	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
303	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
304	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
305	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
306	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
307	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
308	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
309	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
310	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
311	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
312	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
313	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
314	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
315	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
316	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
317	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
318	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
319	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
320	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027763 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,026,336.44	7,026,336.44
EAA0000068 15/04/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS		8,129.60
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	8,129.60	
3	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
4	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,733.95
5	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,733.95	
6	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,733.95
7	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,337.52	
8	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,337.52
9	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,337.52	
10	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,337.52
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	332.82	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		332.82
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	332.82	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027901 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		332.82
* Total-Poliza... *				24,938.18	24,938.18
EAA0000070 15/04/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,627.62
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		893.78
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR	3,321.40	
* Total-Poliza... *				3,321.40	3,321.40
EAA0000071 15/04/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		46,703.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	89.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ABR 2	14,500.00	
* Total-Poliza... *				46,703.28	46,703.28
EAA0000072	15/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		136,961.07
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR RET A TR	130,184.64	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza... *				136,961.07	136,961.07
EAA0000073	15/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT RET A TRAB 1RA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		2,766.20
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT RET A TRAE	2,766.20	
* Total-Poliza... *				2,766.20	2,766.20
EAA0000076	17/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA YENISSE CASTRO CASTRO		29,258.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	29,258.94	
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,669.81	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,669.81
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,669.81	
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,669.81
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	822.36	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		822.36
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	822.36	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		822.36
11	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,120.00	
12	8250-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		24,120.00
13	8270-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,120.00	
14	8260-1-152001-000004-009003-000023	DIRECCION	027902 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		24,120.00
* Total-Poliza... *				88,483.28	88,483.28
EAA0000077	19/04/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICAL		10,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI		10,000.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI		10,000.00
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI		10,000.00
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI		10,000.00
6	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI	10,000.00	
7	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI	10,000.00	
8	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOSE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI	10,000.00	
9	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI	10,000.00	
10	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO SEGI	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EAA0000086	19/04/2024	PAGO FACTURA 3075			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		4,000.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3075 18/04/2024 0000000	4,000.00	
3	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T	4,000.00	
4	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T		4,000.00
5	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T	4,000.00	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	027828 30 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS T		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000090	17/04/2024	IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		624,631.36
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSMAR24CTACORR 17/04/202	541,010.31	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE	541,010.31	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE	541,010.31	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027954 IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE		541,010.31
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RET TRAB IMSS MARZO 2024 CTA CORRIENTE	83,621.05	
* Total-Poliza..: *				1,706,651.98	1,706,651.98

EAA000093 16/04/2024 PAGO FACTURA M11888 COT. 16213

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		3,060.00
2	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU FACTURA SM11888, COT 0016213 16/04/2024	3,060.00	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC	3,060.00	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC		3,060.00
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC	3,060.00	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027805 1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETRC		3,060.00
* Total-Poliza..: *				9,180.00	9,180.00

EAA0000132 19/04/2024 PAGO FACTURA 888DB5

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		2,350.25
2	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 888DB5 13/04/2024 000032E	2,380.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	266.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		266.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	266.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		266.00
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	168.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		168.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	168.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		168.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	168.00	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		168.00
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	168.00	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		168.00
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
23	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
24	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
25	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
26	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
27	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	406.00	
28	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		406.00
29	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	406.00	
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		406.00
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	350.00	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		350.00
33	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	350.00	
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		350.00
35	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	378.00	
36	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		378.00
37	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	378.00	
38	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		378.00
39	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	280.00	
40	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		280.00
41	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	280.00	
42	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	027996 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 888DB5		29.75
* Total-Poliza... *				7,140.00	7,140.00
EAA0000145	16/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		375.05
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	435.06	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	435.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		435.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	435.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		435.06
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	435.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028066 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		435.06
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		60.01
* Total-Poliza... *				1,740.24	1,740.24
EAA0000146	17/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		15.57
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.06	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		18.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		18.06
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028067 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		18.06
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.49
* Total-Poliza... *				72.24	72.24
EAA0000147	17/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		19.76
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.92	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.92	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		22.92
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.92	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		22.92
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.92	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028068 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		22.92
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.16
* Total-Poliza... *				91.68	91.68
EAA0000148	18/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		32.32
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	37.49	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	37.49	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		37.49
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	37.49	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		37.49
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	37.49	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028069 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		37.49
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.17
* Total-Poliza... *				149.96	149.96
EAA0000149	14/04/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000150	19/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		132.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	153.25	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	153.25	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		153.25
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	153.25	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		153.25
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	153.25	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028070 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		153.25
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.14
* Total-Poliza... *				613.00	613.00
EAA0000151 20/04/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		45.24
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	52.47	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	52.47	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		52.47
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	52.47	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		52.47
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	52.47	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028071 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		52.47
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.23
* Total-Poliza... *				209.88	209.88
EAA0000160 14/04/2024 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000161 17/04/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB851.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		1,720.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB851 17/04/2024 0000	1,720.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB851 17/04/2024 0000		1,720.00
4	1142-1-000067	MULETA	3 MULETAS	1,290.00	
5	1142-1-000068	MULETA	1 MULETA	430.00	
* Total-Poliza... *				3,440.00	3,440.00
EAA0000168 17/04/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. CESAR MASCAREÑO REYES Y DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTF					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		1,500.00
2	1123-1-000003-000295	CESAR MASCAREÑO REYE	VIATICOS A CULIACAN LIC. CESAR MASCAREÑ	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EAA0000169 19/04/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. CESAR MASCAREÑO REYES Y TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO 4-20 DI/					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		1,500.00
2	1123-1-000003-000295	CESAR MASCAREÑO REYE	VIATICOS A CULIACAN LIC. CESAR MASCAREÑ	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
EAA0000170 15/04/2024 VIATICOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AGULO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AG	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000171 17/04/2024 VIATICOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTOA A UN ACOMPAÑANTE A F					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,500.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AN	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000172 17/04/2024 PAGO DE FACTURA 9C38D9.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS CASTRO GONZALEZ		9,976.00
2	2112-1-002637	JESUS CASTRO GONZALEZ	CAGJ8 9C38D9 16/04/2024 0000C	9,976.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR/	9,976.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR/		9,976.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR/	9,976.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028131 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PAR/		9,976.00
* Total-Poliza... *				29,928.00	29,928.00
EAA0000174 16/04/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		407,288.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	336,236.19	
3	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	781.22	
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	70,270.57	
5	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CL	0.02	
* Total-Poliza... *				407,288.00	407,288.00
EAA0000175 16/04/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RETENCION POR €					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		1,734.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	1,733.40	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.60	
* Total-Poliza... *				1,734.00	1,734.00
EAA0000178 19/04/2024 PAGO DE FACTURA 0221BF, D77836 Y 6FAD97					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		2,517.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 6FAD97 09/04/2024 0000000	423.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	423.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		423.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	423.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		423.40
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 0221BF 12/04/2024 0000000	1,664.60	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,664.60	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,664.60
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,664.60	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028029 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,664.60
12	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 D77836 16/04/2024 0000000	429.20	
13	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	429.20	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		429.20
15	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	429.20	
16	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027732 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		429.20
* Total-Poliza... *				7,551.60	7,551.60
EAA0000192 19/04/2024 PAGO DE FACTURA A15.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMA/		12,168.40
2	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA/	RUC A15 18/04/2024 0000000C	12,168.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	440.80	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		440.80
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	440.80	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		440.80
7	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,346.59	
8	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,346.59
9	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,346.59	
10	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,346.59
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	3,265.40	
12	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		3,265.40
13	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	3,265.40	
14	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		3,265.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	367.34	
16	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		367.34
17	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	367.34	
18	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		367.34
19	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,748.27	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,748.27
21	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	6,748.27	
22	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028153 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		6,748.27
* Total-Poliza... *				36,505.20	36,505.20
EAA0000194	17/04/2024	PAGO DE FACTURA 20AF2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		25,021.20
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 20A2F2 17/04/2024 000000	25,021.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	11,188.84	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		11,188.84
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	11,188.84	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		11,188.84
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,194.80	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,194.80
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,194.80	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,194.80
11	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	255.20	
12	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		255.20
13	8270-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	255.20	
14	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		255.20
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,020.80	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,020.80
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,020.80	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,020.80
19	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	701.80	
20	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		701.80
21	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	701.80	
22	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		701.80
23	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	2,336.24	
24	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		2,336.24
25	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	2,336.24	
26	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		2,336.24
27	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	377.00	
28	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		377.00
29	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	377.00	
30	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		377.00
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,103.16	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,103.16
33	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,103.16	
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,103.16
35	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,090.40	
36	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,090.40
37	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,090.40	
38	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,090.40
39	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	406.00	
40	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		406.00
41	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	406.00	
42	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		406.00
43	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,032.39	
44	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,032.39
45	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,032.39	
46	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,032.39
47	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	4,314.57	
48	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		4,314.57
49	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	4,314.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028163 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		4,314.57
			* Total-Poliza..: *	75,063.60	75,063.60
EEE0000002	18/04/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ENERO-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE JOEL LOPEZ BELTRAN		21,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO VALENTIN GOM	21,000.00	
			* Total-Poliza..: *	21,000.00	21,000.00
EFF0000001	18/04/2024	RECHAZO DEPOSITO DE CCPC EL MUERTO, ANGOSTURA PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF JOEL LOPEZ BELTRAN		21,000.00
2	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RECHAZO DEPOSITO DE CCPC EL MUERTO, AI	21,000.00	
			* Total-Poliza..: *	21,000.00	21,000.00
EFF0000002	18/04/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINALOA PERIODO ENE-DIC/2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF JOSE DAVID DIAZ BELTRAN		19,800.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA SINAL	19,800.00	
			* Total-Poliza..: *	19,800.00	19,800.00
EMM0000002	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		13,413.39
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	13,413.39	
			* Total-Poliza..: *	13,413.39	13,413.39
EMM0000004	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		20,580.26
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	20,580.26	
			* Total-Poliza..: *	20,580.26	20,580.26
EMM0000006	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		1,274.51
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	1,274.51	
			* Total-Poliza..: *	1,274.51	1,274.51
EMM0000008	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,941.18
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,941.18	
			* Total-Poliza..: *	2,941.18	2,941.18
EMM0000010	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		1,568.63
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	1,568.63	
			* Total-Poliza..: *	1,568.63	1,568.63
EMM0000012	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		5,392.17
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	5,392.17	
			* Total-Poliza..: *	5,392.17	5,392.17
EMM0000014	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		4,019.62
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	4,019.62	
			* Total-Poliza..: *	4,019.62	4,019.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMM0000016	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		6,764.72
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,764.72	
			* Total-Poliza..: *	6,764.72	6,764.72
EMM0000018	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		490.20
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	490.20	
			* Total-Poliza..: *	490.20	490.20
EMM0000020	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,941.18
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,941.18	
			* Total-Poliza..: *	2,941.18	2,941.18
EMM0000022	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 10, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE L			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		5,980.40
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	5,980.40	
			* Total-Poliza..: *	5,980.40	5,980.40
EMM0000024	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLO			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,941.18
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,941.18	
			* Total-Poliza..: *	2,941.18	2,941.18
EMM0000026	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		3,627.46
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	3,627.46	
			* Total-Poliza..: *	3,627.46	3,627.46
EOO0000002	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTR			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		61,516.79
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	61,516.79	
			* Total-Poliza..: *	61,516.79	61,516.79
EOO0000004	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILI			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		22,946.77
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	22,946.77	
			* Total-Poliza..: *	22,946.77	22,946.77
EOO0000007	18/04/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028122	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
			* Total-Poliza..: *	23.20	23.20
EOO0000008	18/04/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028123	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza.. *				23.20	23.20
EPE0000005 19/04/2024 PAGO FACTURA E9323A					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,306.00
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM E9323A 18/04/2024 000000	3,306.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS	3,306.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS		3,306.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS	3,306.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028143	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS		3,306.00
* Total-Poliza.. *				9,918.00	9,918.00
EPP0000021 17/04/2024 VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES PAR/					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,000.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARI	2,000.00	
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00
EPP0000024 15/04/2024 SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 SEG		921,191.14
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBL	921,191.14	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	431,095.92	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		431,095.92
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	431,095.92	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		431,095.92
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	105,114.75	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		105,114.75
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	105,114.75	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		105,114.75
11	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	126,094.35	
12	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		126,094.35
13	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	126,094.35	
14	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		126,094.35
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	469,451.85	
16	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		469,451.85
17	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	469,451.85	
18	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027713	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		469,451.85
* Total-Poliza.. *				3,184,704.88	3,184,704.88
EPP0000025 15/04/2024 HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024		23,379.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA ABR 2024 HON ASIMIL/	23,379.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027724	1RA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza.. *				75,495.48	75,495.48
EPP0000026 15/04/2024 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP EVARISTO CAMPOS FAVELA		9,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA AE	8,800.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA AE	200.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
EPP0000027	15/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	1RA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	12,511.28	
* Total-Poliza... *				12,511.28	12,511.28
EPP0000028	15/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	1RA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		92,277.69
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	92,277.69	
* Total-Poliza... *				92,277.69	92,277.69
EPP0000029	15/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		2,237.32
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR	19,604.84	
* Total-Poliza... *				19,604.84	19,604.84
EPP0000030	19/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 AC			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GABRIEL RAMOS ROMERO		461.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA	461.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA		461.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA	461.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027739 GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GA		461.00
6	2129-1-001389	GABRIEL RAMOS ROMERO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE (461.00	
* Total-Poliza... *				1,383.00	1,383.00
EPP0000035	17/04/2024	IMSS MARZO 2024 FORTAMUN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		244,567.20
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS032024FORTA 17/04/2024 (197,454.18	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN	197,454.18	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN	197,454.18	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	027892 IMSS MARZO 2024 FORTAMUN		197,454.18
7	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RET TRAB FORT IMSS MARZO 2024 FORTAMUN	47,113.02	
* Total-Poliza... *				639,475.56	639,475.56
EPP0000036	19/04/2024	PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA Q		4,450.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024	4,300.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DCTO SOLIDARIO 1RA QNA ABR 2024	150.00	
* Total-Poliza... *				4,450.00	4,450.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000058	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		113,266.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	108,309.52	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	4,956.14	
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.34	
* Total-Poliza..: *				113,266.00	113,266.00
EPP0000060	16/04/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RETENCION POR			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		210.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	210.00	
* Total-Poliza..: *				210.00	210.00
EPP0000063	17/04/2024	PAGO DE FACTURA 3EFB8D.			
1	2112-1-000009-000912-001095	MARIA GABRIELA S	SACG 3EFB8D 10/04/2024 0000C	43,215.80	
2	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	43,215.80	
3	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		43,215.80
4	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	43,215.80	
5	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028146 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		43,215.80
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE FACTURA 3EFB8D.		42,750.11
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE FACTURA 3EFB8D.		465.69
* Total-Poliza..: *				129,647.40	129,647.40
EPP0000065	19/04/2024	PAGO DE FACTURA 16			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JHANER ALFONSO RUELAS CAMA		5,568.00
2	2112-1-000009-000912-000990	JHANER ALFONSO	RUC A16 18/04/2024 0000000C	5,568.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT	713.40	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT		713.40
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT	713.40	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT		713.40
7	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT	4,854.60	
8	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT		4,854.60
9	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT	4,854.60	
10	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028148 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAT		4,854.60
* Total-Poliza..: *				16,704.00	16,704.00
EQQ0000002	18/04/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICUL			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		8,926.13
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	8,926.13	
* Total-Poliza..: *				8,926.13	8,926.13
ERO0000001	15/04/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE S		75,440.22
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL	75,440.22	
* Total-Poliza..: *				75,440.22	75,440.22
I 0000010	15/04/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024	9,552.33	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		5,859.63
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,859.63	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,859.63
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,859.63	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,859.63
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,859.63	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,859.63
9	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		5,078.63

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,078.63	
11	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,078.63
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,078.63	
13	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,078.63
14	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,078.63	
15	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,078.63
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		585.97
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	585.97	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		585.97
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	585.97	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		585.97
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	585.97	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		585.97
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		507.86
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	507.86	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		507.86
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	507.86	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		507.86
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	507.86	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		507.86
30	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		1,641.64
31	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,641.64	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,641.64
33	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,641.64	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,641.64
35	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,641.64	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,641.64
37	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		5,078.63
38	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,078.63	
39	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,078.63
40	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,078.63	
41	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,078.63
42	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	5,078.63	
43	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		5,078.63
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		360.36
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	360.36	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		360.36
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	360.36	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		360.36
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	360.36	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		360.36
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		360.36
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	360.36	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		360.36
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	360.36	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		360.36
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	360.36	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		360.36
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		1,081.10
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,081.10	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,081.10
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,081.10	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,081.10
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,081.10	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,081.10
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		4,656.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	4,656.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		4,656.00
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	4,656.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		4,656.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	4,656.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		4,656.00
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		108.58
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	108.58	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		108.58
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	108.58	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		108.58
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	108.58	
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		108.58
79	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		587.36
80	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	587.36	
81	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		587.36
82	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	587.36	
83	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		587.36
84	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	587.36	
85	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		587.36
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		271.43
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		1,584.00
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,584.00	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,584.00
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,584.00	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,584.00
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	1,584.00	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		1,584.00
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		445.14
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	445.14	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		445.14
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	445.14	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		445.14
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	445.14	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		445.14
107	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		278,993.00
108	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	278,993.00	
109	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		278,993.00
110	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	278,993.00	
111	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		278,993.00
112	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	278,993.00	
113	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		278,993.00
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		98.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	98.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		98.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	98.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		98.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/	98.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 15/04/		98.00
121	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024, COBI	18,752.36	
122	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	278,993.00	
* Total-Poliza... *				1,229,190.76	1,229,190.76
I 0000011	16/04/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	339.18	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		598.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	598.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		598.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	598.89	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		598.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	598.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		598.89
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		525.52
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	525.52	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		525.52
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	525.52	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		525.52
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	525.52	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		525.52
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		56.47
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	56.47	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		56.47
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	56.47	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		56.47
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	56.47	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		56.47
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		55.98
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	55.98	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		55.98
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	55.98	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		55.98
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	55.98	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		55.98
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		5.17
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	5.17	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		5.17
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	5.17	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		5.17
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	5.17	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		5.17
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		100.97
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	100.97	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		100.97
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	100.97	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		100.97
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	100.97	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		100.97
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		402.90
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	402.90	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		402.90
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	402.90	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		402.90
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	402.90	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		402.90
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		217.14
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	217.14	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		217.14
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	217.14	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		217.14
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	217.14	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		217.14
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		13.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	13.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		40.71
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 16/04/		271.43
86	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI		3,200,000.00
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI	3,200,000.00	
88	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI		3,200,000.00
89	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI	3,200,000.00	
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI		3,200,000.00
91	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI	3,200,000.00	
92	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI		3,200,000.00
93	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024, COBI	865.19	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024, COBI	1,097.85	
95	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONI	3,200,000.00	
96	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024	0.10	
* Total-Poliza... *				12,809,209.28	12,809,209.28
I 0000012	17/04/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	3,694.09	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		799.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	799.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		799.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	799.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		799.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	799.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		799.36
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		79.92
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	79.92	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		79.92
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	79.92	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		79.92
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	79.92	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		79.92
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		12.02
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	12.02	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		12.02
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	12.02	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		12.02
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	12.02	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		12.02
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		220.48
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	220.48	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		220.48
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	220.48	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		220.48

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	220.48	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		220.48
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		18,728.43
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	18,728.43	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		18,728.43
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	18,728.43	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		18,728.43
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	18,728.43	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		18,728.43
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		18,728.43
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	18,728.43	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		18,728.43
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	18,728.43	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		18,728.43
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	18,728.43	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		18,728.43
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		56,185.29
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	56,185.29	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		56,185.29
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	56,185.29	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		56,185.29
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	56,185.29	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		56,185.29
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		1,467.87
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	1,467.87	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		1,467.87
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	1,467.87	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		1,467.87
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	1,467.87	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		1,467.87
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		271.43
65	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		372,829.38
66	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	372,829.38	
67	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		372,829.38
68	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	372,829.38	
69	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		372,829.38
70	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	372,829.38	
71	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		372,829.38
72	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		372,829.38
73	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	372,829.38	
74	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		372,829.38
75	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	372,829.38	
76	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		372,829.38
77	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	372,829.38	
78	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		372,829.38
79	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		13,984.30
80	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	13,984.30	
81	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		13,984.30
82	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	13,984.30	
83	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		13,984.30
84	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	13,984.30	
85	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		13,984.30
86	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		2,605.68
87	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,	2,605.68	
88	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04,		2,605.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	2,605.68	
90	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		2,605.68
91	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	2,605.68	
92	8150-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		2,605.68
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		2,203.97
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	2,203.97	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		2,203.97
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	2,203.97	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		2,203.97
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	2,203.97	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		2,203.97
100	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024		480,000.00
101	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	480,000.00	
102	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		480,000.00
103	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	480,000.00	
104	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		480,000.00
105	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/	480,000.00	
106	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024 17/04/		480,000.00
107	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COBI	1,795.77	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	1,345,534.10	
109	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	PARTE DEL DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024		10,078.02
* Total-Poliza... *				5,373,861.78	5,373,861.78
I 0000013	18/04/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	3,848.80	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		429.27
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	429.27	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		429.27
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	429.27	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		429.27
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	429.27	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		429.27
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		429.27
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	429.27	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		429.27
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	429.27	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		429.27
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	429.27	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		429.27
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		1,287.86
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	1,287.86	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		1,287.86
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	1,287.86	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		1,287.86
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	1,287.86	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		1,287.86
23	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		5,871.48
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	5,871.48	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		5,871.48
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	5,871.48	
27	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		5,871.48
28	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	5,871.48	
29	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		5,871.48
30	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		2,714.25
31	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	2,714.25	
32	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		2,714.25
33	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	2,714.25	
34	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		2,714.25
35	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	2,714.25	
36	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		2,714.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024		455.99
38	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	455.99	
39	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		455.99
40	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	455.99	
41	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		455.99
42	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/	455.99	
43	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024 18/04/		455.99
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COBI	7,339.32	
* Total-Poliza... *				44,752.48	44,752.48
I 0000014	19/04/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	4,980.66	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		1,164.99
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,164.99	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,164.99
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,164.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,164.99
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,164.99	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,164.99
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		2,293.86
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	2,293.86	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		2,293.86
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	2,293.86	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		2,293.86
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	2,293.86	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		2,293.86
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		162.78
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	162.78	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		162.78
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	162.78	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		162.78
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	162.78	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		162.78
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		250.18
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	250.18	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		250.18
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	250.18	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		250.18
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	250.18	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		250.18
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		12.25
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	12.25	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		12.25
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	12.25	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		12.25
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	12.25	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		12.25
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		727.96
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	727.96	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		727.96
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	727.96	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		727.96
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	727.96	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		727.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		1,600.47
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,600.47	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,600.47
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,600.47	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,600.47
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,600.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,600.47
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		217.14
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	217.14	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		217.14
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	217.14	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		217.14
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	217.14	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		217.14
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		2,714.25
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	2,714.25	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		2,714.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	2,714.25	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		2,714.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	2,714.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		2,714.25
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		141.24
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	141.24	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		141.24
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	141.24	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		141.24
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	141.24	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		141.24
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		141.24
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	141.24	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		141.24
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	141.24	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		141.24
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	141.24	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		141.24
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		423.74
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	423.74	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		423.74
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	423.74	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		423.74
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	423.74	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		423.74
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		271.43
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	271.43	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		271.43
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	271.43	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		271.43
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	271.43	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		271.43
93	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		1,467.87
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,467.87	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,467.87
96	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,467.87	
97	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,467.87
98	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,467.87	
99	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,467.87
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		1,357.14
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,357.14	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,357.14
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,357.14	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,357.14
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	1,357.14	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		1,357.14
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024		977.14
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	977.14	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/		977.14
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04/	977.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04,		977.14
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04,	977.14	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024 19/04,		977.14
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	6,429.63	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COBI	2,513.39	
* Total-Poliza..: *				55,694.72	55,694.72

** Total-Dia..: **

56,373,961.29 56,373,961.29

D 0000027	22/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA L			
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,607.00	
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,607.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,607.00
4	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,607.00	
5	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,607.00
6	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,607.00	
7	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,607.00
8	1123-1-000003-000624	GABRIEL RAMOS ROMERC	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL		3,000.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	393.00	
* Total-Poliza..: *				10,821.00	10,821.00

D 0000031	22/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTI			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		300.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 22/04/2024 22/C		300.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00

D 0000032	23/04/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	25,985.53	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	25,985.53	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		25,985.53
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		25,985.53
* Total-Poliza..: *				51,971.06	51,971.06

D 0000033	24/04/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	42,338.67	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	42,338.67	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		42,338.67
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		42,338.67
* Total-Poliza..: *				84,677.34	84,677.34

D 0000034	24/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITAC			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	163.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	163.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		163.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	163.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		163.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	163.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		163.00
8	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGI		163.00
* Total-Poliza..: *				652.00	652.00

D 0000040	24/04/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI			
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027906	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	20,788.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	20,788.43	
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		20,788.43
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		20,788.43
* Total-Poliza... *				41,576.86	41,576.86
D 0000041	24/04/2024 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I				
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	183,728.50	
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	183,728.50	
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		183,728.50
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		183,728.50
* Total-Poliza... *				367,457.00	367,457.00
D 0000042	25/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN AC				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,533.70	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,533.70	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,533.70
4	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,533.70
* Total-Poliza... *				3,067.40	3,067.40
D 0000044	22/04/2024 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		575.78
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		190.39
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		1,325.43
4	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		1,294.63
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		2,947.37
6	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.	6,333.60	
7	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.	6,333.60	
8	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60
* Total-Poliza... *				12,667.20	12,667.20
D 0000045	23/04/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		263.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		7,866.21
3	5113-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	7,357.39	
4	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	7,357.39	
5	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		7,357.39
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	772.76	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	772.76	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		772.76
* Total-Poliza... *				16,260.30	16,260.30
D 0000046	26/04/2024 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		664.93
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		6,860.94
3	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS	7,525.87	
4	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS	7,525.87	
5	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS		7,525.87
* Total-Poliza... *				15,051.74	15,051.74
D 0000075	23/04/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2C	228.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2C	434.28	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2C		228.00
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/04/2C		434.28
* Total-Poliza... *				662.28	662.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000076	26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		526.06	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		99.23	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		1,098.02	
4	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		537.99	
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. M		7,924.81	
6	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,481.50		
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,481.50		
8	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,481.50	
9	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,087.21		
10	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,087.21		
11	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		6,087.21	
12	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	617.40		
13	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	617.40		
14	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		617.40	
			* Total-Poliza... *	20,372.22	20,372.22	
D 0000077	24/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.	4,388.95		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.	418.77		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.		4,388.95	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2024.		418.77	
			* Total-Poliza... *	4,807.72	4,807.72	
D 0000078	24/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2024	897.51		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2024		897.51	
			* Total-Poliza... *	897.51	897.51	
D 0000079	26/04/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024	299.07		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024	2,417.63		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		299.07	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		2,417.63	
			* Total-Poliza... *	2,716.70	2,716.70	
D 0000080	26/04/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024	1,503.98		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2024		1,503.98	
			* Total-Poliza... *	1,503.98	1,503.98	
D 0000097	24/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANI.				
1	5135-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	5,400.00		
2	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	5,400.00		
3	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		5,400.00	
4	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	5,400.00		
5	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	5,400.00		
6	8270-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	5,400.00		
7	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028107 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		5,400.00	
8	1123-1-000003-000605	EVERARDO ISAI MACHADC	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARI		5,400.00	
			* Total-Poliza... *	21,600.00	21,600.00	
D 0000108	27/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000140	22/04/2024	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE ARTISTA INVITADA AL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LORENA HERRERA, Y REP,			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /	8,120.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /		8,120.00
* Total-Poliza..: *				8,120.00	8,120.00
DC 0000141	22/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA L			
1	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G	2,607.00	
2	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 027779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. G		2,607.00
* Total-Poliza..: *				2,607.00	2,607.00
DC 0000161	23/04/2024	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y 25 KG PARA LIMPIE			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG	4,000.03	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG		4,000.03
* Total-Poliza..: *				4,000.03	4,000.03
DC 0000167	22/04/2024	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30	11,671.92	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30		11,671.92
* Total-Poliza..: *				11,671.92	11,671.92
DC 0000179	22/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COST/			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000184	24/04/2024	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SI	19,217.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SI		19,217.00
* Total-Poliza..: *				19,217.00	19,217.00
DC 0000185	23/04/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	25,985.53	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027835	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		25,985.53
* Total-Poliza..: *				25,985.53	25,985.53
DC 0000187	24/04/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	42,338.67	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027837	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		42,338.67
* Total-Poliza..: *				42,338.67	42,338.67
DC 0000188	24/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITAC			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	163.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 027838	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		163.00
* Total-Poliza..: *				163.00	163.00
DC 0000189	22/04/2024	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.			
1	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000253	24/04/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALE			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000256	24/04/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI			
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	20,788.43	
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		20,788.43
* Total-Poliza..: *				20,788.43	20,788.43
DC 0000257	24/04/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	183,728.50	
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		183,728.50
* Total-Poliza..: *				183,728.50	183,728.50
DC 0000258	25/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN AC			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,533.70	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,533.70
* Total-Poliza..: *				1,533.70	1,533.70
DC 0000261	25/04/2024	1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE LINEAL, ANGOSTURA.			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT	305.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT		305.00
* Total-Poliza..: *				305.00	305.00
DC 0000263	24/04/2024	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA AL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ, EN EL DOMICILIO CONOCIDO BATL			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA	3,480.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA		3,480.00
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
DC 0000267	25/04/2024	1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA			
1	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO	525.00	
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO		525.00
* Total-Poliza..: *				525.00	525.00
DC 0000268	25/04/2024	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50MT, 20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE F			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50	180.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50		180.00
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50	675.00	
4	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 50		675.00
* Total-Poliza..: *				855.00	855.00
DC 0000270	26/04/2024	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLOS), PARA EVENTO DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 2			
1	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILL	1,276.00	
2	8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILL		1,276.00
* Total-Poliza..: *				1,276.00	1,276.00
DC 0000271	26/04/2024	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON LAS NUEVAS SIGLAS DE LA DIRECCIÓN, LA CUAL PASARÁ A SER DIRECCIÓN I			
1	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON	1,206.40	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON		1,206.40
* Total-Poliza..: *				1,206.40	1,206.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000272	22/04/2024	2DA QNA ABR 2024	SEG PÚBLICA.		
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.	6,333.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60
			* Total-Poliza..: *	6,333.60	6,333.60
DC 0000273	23/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.			
1	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	7,357.39	
2	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		7,357.39
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	772.76	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		772.76
			* Total-Poliza..: *	8,130.15	8,130.15
DC 0000274	26/04/2024	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.			
1	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.	7,525.87	
2	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.		7,525.87
			* Total-Poliza..: *	7,525.87	7,525.87
DC 0000276	22/04/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	28,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		28,000.00
			* Total-Poliza..: *	28,000.00	28,000.00
DC 0000277	24/04/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 2 PZ TÓNOR COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDA			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,856.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,856.00
			* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000282	25/04/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEIT			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,180.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,180.00
			* Total-Poliza..: *	2,180.00	2,180.00
DC 0000320	26/04/2024	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9E			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE		1,290.00
			* Total-Poliza..: *	1,290.00	1,290.00
DC 0000321	25/04/2024	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,	12,876.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,		12,876.00
			* Total-Poliza..: *	12,876.00	12,876.00
DC 0000338	25/04/2024	PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA			
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI	6,762.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI		6,762.00
			* Total-Poliza..: *	6,762.00	6,762.00
DC 0000340	22/04/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, P			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		840.00
			* Total-Poliza..: *	840.00	840.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000341	22/04/2024	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DECORACIÓN DE LA "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024 , EN L			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI	107.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI		107.00
			* Total-Poliza..: *	107.00	107.00
DC 0000346	27/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027995	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	632.82	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027995	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		632.82
			* Total-Poliza..: *	632.82	632.82
DC 0000349	23/04/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000350	26/04/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	3,481.50	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		3,481.50
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	6,087.21	
4	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		6,087.21
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	617.40	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027999	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		617.40
			* Total-Poliza..: *	10,186.11	10,186.11
DC 0000356	22/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA C			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028005	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028005	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,482.00
			* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000357	25/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028006	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028006	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000358	25/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA C			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028007	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028007	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
			* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000359	27/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028008	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028008	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000373	24/04/2024	1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028022	1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ	2,447.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028022	1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ		2,447.00
			* Total-Poliza..: *	2,447.00	2,447.00
DC 0000377	22/04/2024	F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER SHAPE METALUCO Y UNA BOLSA DE ORBZ METALICO UTILIZADO EN DECORAC			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028026	F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER €	125.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028026	F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER €		125.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				125.00	125.00
DC 0000382	27/04/2024	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A	2,690.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A		2,690.00
* Total-Poliza..: *				2,690.00	2,690.00
DC 0000384	22/04/2024	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE P/			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAI	112.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAI		112.00
* Total-Poliza..: *				112.00	112.00
DC 0000423	23/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028072	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	9.07	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028072	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		9.07
* Total-Poliza..: *				9.07	9.07
DC 0000424	23/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028073	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	4.76	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028073	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		4.76
* Total-Poliza..: *				4.76	4.76
DC 0000425	25/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028074	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	18.75	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028074	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		18.75
* Total-Poliza..: *				18.75	18.75
DC 0000426	26/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028075	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	31.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028075	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		31.40
* Total-Poliza..: *				31.40	31.40
DC 0000429	24/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPAC			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028078	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	1,443.52	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028078	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		1,443.52
* Total-Poliza..: *				1,443.52	1,443.52
DC 0000435	25/04/2024	4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ CEPILLO BOLA WC, 2 PZ ESCOBA ABANICO DE PLÁSTICO, 90 PZ POETT 900MI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028084	4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 Pz	11,247.36	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028084	4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 Pz		11,247.36
* Total-Poliza..: *				11,247.36	11,247.36
DC 0000436	25/04/2024	20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA DETERGENTE 9 KG, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE DI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028085	20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA	1,247.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028085	20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA		1,247.00
* Total-Poliza..: *				1,247.00	1,247.00
DC 0000437	26/04/2024	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,904.31	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,904.31
* Total-Poliza..: *				11,904.31	11,904.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000438	25/04/2024	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12	1,425.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12		1,425.00
			* Total-Poliza..: *	1,425.00	1,425.00
DC 0000439	23/04/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028088	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM	2,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028088	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM		2,950.00
			* Total-Poliza..: *	2,950.00	2,950.00
DC 0000440	24/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000441	24/04/2024	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP045I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028090	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028090	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000442	23/04/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TF			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028091	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	377.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028091	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		377.00
			* Total-Poliza..: *	377.00	377.00
DC 0000443	25/04/2024	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W5501:			
1	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028092	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VEN	3,456.80	
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028092	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VEN		3,456.80
			* Total-Poliza..: *	3,456.80	3,456.80
DC 0000446	25/04/2024	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF	750.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF		750.00
			* Total-Poliza..: *	750.00	750.00
DC 0000450	25/04/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028099	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028099	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
			* Total-Poliza..: *	1,220.00	1,220.00
DC 0000454	26/04/2024	1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICI			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028103	1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO '	4,408.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028103	1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO '		4,408.00
			* Total-Poliza..: *	4,408.00	4,408.00
DC 0000458	24/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANI.			
1	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028107	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E'	5,400.00	
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028107	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E'		5,400.00
			* Total-Poliza..: *	5,400.00	5,400.00
DC 0000460	25/04/2024	APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCADORA DE LA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028109	APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOEI	11,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028109	APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOEI		11,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DC 0000463	24/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028112	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	410.42	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028112	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		410.42
* Total-Poliza... *				410.42	410.42
DC 0000483	23/04/2024	1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028132	1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPI	1,492.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028132	1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPI		1,492.00
* Total-Poliza... *				1,492.00	1,492.00
DC 0000484	26/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000485	26/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSAS DE DULCES PARA REPARTIR EN ESCUELAS Y DIFERENTES COMUNIDADES D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028134	APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA	8,675.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028134	APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA		8,675.00
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028134	APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA	16,325.00	
4	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028134	APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA		16,325.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000487	23/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000492	24/04/2024	1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS I			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028141	1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)	199.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028141	1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)		199.00
* Total-Poliza... *				199.00	199.00
DC 0000495	22/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAI			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028144	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,335.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028144	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,335.00
* Total-Poliza... *				3,335.00	3,335.00
DC 0000502	27/04/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,421.42	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,421.42
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	580.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		580.00
5	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
6	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
7	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	849.70	
8	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		849.70
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	960.48	
10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		960.48
* Total-Poliza... *				5,968.20	5,968.20
DC 0000503	22/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000507	23/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028156	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	421.54	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028156	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		421.54
* Total-Poliza..: *				421.54	421.54
DC 0000516	27/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028165	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	2,395.40	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028165	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		2,395.40
* Total-Poliza..: *				2,395.40	2,395.40
DC 0000531	23/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. GUADALUPE PARRA VALENZUELA.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028355	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028355	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000563	22/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028927	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,180.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028927	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,180.00
* Total-Poliza..: *				2,180.00	2,180.00
DD 0000109	24/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000110	22/04/2024	Registro de los Documentos: 240C9E			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /	8,120.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /	8,120.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027778	1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /		8,120.00
4	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM 240C9E 22/04/2024 0000C		8,120.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DD 0000113	24/04/2024	Registro de los Documentos: 1326			
1	1235-6-000002-000909-034059	AMPLIACION DE DF 027775	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	795,769.87	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027775	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	795,769.87	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 027775	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI		795,769.87
4	2113-1-000010-000909-000012	JESUS JOSE BAEZ BPJ	1326 09/04/2024 0000000.(795,769.87
* Total-Poliza..: *				1,591,539.74	1,591,539.74
DD 0000116	25/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000134	23/04/2024	Registro de los Documentos: FA5679			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG	4,000.03	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027809	50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5679 23/04/2024 000000		4,000.03
* Total-Poliza..: *				8,000.06	8,000.06
DD 0000142	22/04/2024	Registro de los Documentos: CR5726			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5726 20/04/2024 00000001		1,062.00
			* Total-Poliza... *	2,124.00	2,124.00
DD 0000160 24/04/2024 Registro de los Documentos: 551240200275					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA S	19,217.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA S	19,217.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 027834	SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA S		19,217.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFES	551240200275 10/04/2024 000		19,217.00
			* Total-Poliza... *	38,434.00	38,434.00
DD 0000226 22/04/2024 Registro de los Documentos: A30					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30	11,671.92	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30	11,671.92	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 027817	1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30		11,671.92
4	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA MAN	A30 22/04/2024 00000000.		11,671.92
			* Total-Poliza... *	23,343.84	23,343.84
DD 0000233 25/04/2024 Registro de los Documentos: A1					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027971	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,	12,876.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027971	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,	12,876.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027971	1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,		12,876.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	A1 25/04/2024 00000000.		12,876.00
			* Total-Poliza... *	25,752.00	25,752.00
DD 0000234 26/04/2024 Registro de los Documentos: 10768					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027970	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027970	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027970	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI NADB-	10768 26/04/2024 0000000		1,290.00
			* Total-Poliza... *	2,580.00	2,580.00
DD 0000238 25/04/2024 Registro de los Documentos: 10762					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027932	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,180.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027932	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,180.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027932	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,180.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI NADB-	10762 25/04/2024 0000000		2,180.00
			* Total-Poliza... *	4,360.00	4,360.00
DD 0000239 24/04/2024 Registro de los Documentos: D4075					
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,856.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,856.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 027927	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,856.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4075 24/04/2024 00000000.		1,856.00
			* Total-Poliza... *	3,712.00	3,712.00
DD 0000241 25/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14289					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027911	1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT	305.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027911	1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT	305.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027911	1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT		305.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14289 25/04/2024 0		305.00
			* Total-Poliza... *	610.00	610.00
DD 0000249 22/04/2024 Registro de los Documentos: D4069					
1	5121-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
3	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027839	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4069 22/04/2024 0000000.		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000251 22/04/2024 Registro de los Documentos: CR7232					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027926	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027926	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027926	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		28,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7232 22/04/2024 000000		28,000.00
* Total-Poliza... *				56,000.00	56,000.00
DD 0000287 25/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14288					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027918	20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, P/	180.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027918	20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, P/	180.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 027918	20 PZ BOLSA NEGRA PARA BASURA, P/		180.00
4	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 5	675.00	
5	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 5	675.00	
6	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 027918	1 PZ MANGUERA PARA JARDIN 1/2" DE 5		675.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14288 25/04/2024 0		855.00
* Total-Poliza... *				1,710.00	1,710.00
DD 0000289 25/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14287					
1	5124-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027917	1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO	525.00	
2	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027917	1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO	525.00	
3	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027917	1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO		525.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14287 25/04/2024 0		525.00
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
DD 0000290 22/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14273					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI	107.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI	107.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027990	1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI		107.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14273 22/04/2024 0		107.00
* Total-Poliza... *				214.00	214.00
DD 0000293 27/04/2024 Registro de los Documentos: MTZ380					
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027995	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	632.82	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027995	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	632.82	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027995	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		632.82
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	MTZ380 27/04/2024 00000		632.82
* Total-Poliza... *				1,265.64	1,265.64
DD 0000297 22/04/2024 Registro de los Documentos: 10737					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027989	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027989	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027989	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRÉ NADB-	10737 22/04/2024 000000		840.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
DD 0000299 23/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14276					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14276 23/04/2024 0		800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000304	22/04/2024 Registro de los Documentos: CR5736				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5736 22/04/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000305	25/04/2024 Registro de los Documentos: CR5755				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5755 25/04/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000306	25/04/2024 Registro de los Documentos: CR5756				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5756 25/04/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000307	27/04/2024 Registro de los Documentos: CR5771				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5771 27/04/2024 0000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000309	24/04/2024 Registro de los Documentos: 1011				
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA.	3,480.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA.	3,480.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA.		3,480.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1011 24/04/2024 0000000.0		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000313	26/04/2024 Registro de los Documentos: 11518				
1	5121-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON	1,206.40	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON	1,206.40	
3	8240-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027921 2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON		1,206.40
4	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VEI	643 11518 26/04/2024 0000000.(1,206.40
* Total-Poliza... *				2,412.80	2,412.80
DD 0000323	25/04/2024 Registro de los Documentos: 3092				
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI	6,762.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI	6,762.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI		6,762.00
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM	AUGC 3092 25/04/2024 0000000(6,762.00
* Total-Poliza... *				13,524.00	13,524.00
DD 0000330	25/04/2024 Registro de los Documentos: 10761				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10761 25/04/2024 000000		1,220.00
* Total-Poliza... *				2,440.00	2,440.00
DD 0000331 23/04/2024 Registro de los Documentos: 10746					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM	2,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM	2,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM		2,950.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10746 23/04/2024 000000		2,950.00
* Total-Poliza... *				5,900.00	5,900.00
DD 0000332 24/04/2024 Registro de los Documentos: 10747					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10747 24/04/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000333 25/04/2024 Registro de los Documentos: 10760					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF	750.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF	750.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028095 5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF		750.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10760 25/04/2024 000000		750.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000334 27/04/2024 Registro de los Documentos: 10773					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A	2,690.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A	2,690.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A		2,690.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10773 27/04/2024 000000		2,690.00
* Total-Poliza... *				5,380.00	5,380.00
DD 0000338 26/04/2024 Registro de los Documentos: CULAA281747					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,904.31	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,904.31	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,904.31
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA281747 26/04/2024 0000		11,904.31
* Total-Poliza... *				23,808.62	23,808.62
DD 0000343 22/04/2024 Registro de los Documentos: 8284					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAF	112.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAF	112.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028033 4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAF		112.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8284 22/04/2024 0000015.4		112.00
* Total-Poliza... *				224.00	224.00
DD 0000344 24/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14283					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ	2,447.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ	2,447.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ		2,447.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14283 24/04/2024 0		2,447.00
* Total-Poliza... *				4,894.00	4,894.00
DD 0000346 24/04/2024 Registro de los Documentos: MTZ373					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,443.52	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,443.52	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,443.52
4	2112-1-000009-000912-001111	ELSIE ROCIO PERE	PEBE MTZ373 24/04/2024 00001		1,443.52
* Total-Poliza... *				2,887.04	2,887.04
DD 0000347 24/04/2024 Registro de los Documentos: MTZ374					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	410.42	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	410.42	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		410.42
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ374 24/04/2024 00000		410.42
* Total-Poliza... *				820.84	820.84
DD 0000354 26/04/2024 Registro de los Documentos: D3B6DB					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO *	4,408.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO *	4,408.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO *		4,408.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA D3B6DB 26/04/2024 000060		4,408.00
* Total-Poliza... *				8,816.00	8,816.00
DD 0000355 25/04/2024 Registro de los Documentos: D887CA					
1	5135-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTII	3,456.80	
2	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTII	3,456.80	
3	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTII		3,456.80
4	2112-1-002765	JESUS AARON SILLAS LUNA	SIL D887CA 25/04/2024 000000		3,456.80
* Total-Poliza... *				6,913.60	6,913.60
DD 0000359 25/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000365 25/04/2024 Registro de los Documentos: 10759					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12",	1,425.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12",	1,425.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028087 2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12",		1,425.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10759 25/04/2024 000000		1,425.00
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
DD 0000368 23/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14280					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	377.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	377.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		377.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14280 23/04/2024 0		377.00
* Total-Poliza... *				754.00	754.00
DD 0000372 26/04/2024 Registro de los Documentos: 11519					
1	5121-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLO:	1,276.00	
2	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLO:	1,276.00	
3	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027920 1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLO:		1,276.00
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11519 26/04/2024 0000000.		1,276.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DD 0000375 22/04/2024 Registro de los Documentos: 17					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,335.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,335.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,335.00
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 17 22/04/2024 0000000.		3,335.00
* Total-Poliza... *				6,670.00	6,670.00
DD 0000382 25/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14284					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)	199.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)	199.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)		199.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14284 24/04/2024 0		199.00
* Total-Poliza... *				398.00	398.00
DD 0000383 25/04/2024 Registro de los Documentos: A11691					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ	11,247.36	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ	11,247.36	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 PZ		11,247.36
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11691 25/04/2024 0000000		11,247.36
* Total-Poliza... *				22,494.72	22,494.72
DD 0000385 27/04/2024 Registro de los Documentos: 10DFC1A					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,395.40	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,395.40	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,395.40
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P	PAUM 10DFC1A 27/04/2024 00000		2,395.40
* Total-Poliza... *				4,790.80	4,790.80
DD 0000386 23/04/2024 Registro de los Documentos: MTZ371					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	421.54	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	421.54	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		421.54
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ371 23/04/2024 000000		421.54
* Total-Poliza... *				843.08	843.08
DD 0000400 23/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14275					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPL	1,492.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPL	1,492.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPL		1,492.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14275 23/04/2024 0		1,492.00
* Total-Poliza... *				2,984.00	2,984.00
DD 0000421 25/04/2024 Registro de los Documentos: A11690					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA	1,247.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA	1,247.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA		1,247.00
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11690 25/04/2024 0000000		1,247.00
* Total-Poliza... *				2,494.00	2,494.00
DD 0000422 27/04/2024 Registro de los Documentos: FF88B5					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,421.42	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,421.42	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,421.42
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028151 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028151 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	580.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028151 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		580.00
7	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028151 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
10	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA JÓVENES INVITADO	580.00	
11	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA JÓVENES INVITADO	580.00	
12	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA JÓVENES INVITADO		580.00
13	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	269.70	
14	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	269.70	
15	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI		269.70
16	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA	580.00	
17	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA	580.00	
18	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA		580.00
19	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	380.48	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	380.48	
21	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028151 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI		380.48
22	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	FF88B5 27/04/2024 00000		5,968.20
* Total-Poliza... *				11,936.40	11,936.40

DD 0000424 22/04/2024 Registro de los Documentos: 671

1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,180.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,180.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,180.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 671 22/04/2024 0000000.0		2,180.00
* Total-Poliza... *				4,360.00	4,360.00

DD 0000425 26/04/2024 Registro de los Documentos: SERIEA429

1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 147 BOLSAS	3,675.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 147 BOLSAS	3,675.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 147 BOLSAS		3,675.00
4	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS	5,000.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS	5,000.00	
6	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS		5,000.00
7	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 55 BOLSAS I	1,375.00	
8	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 55 BOLSAS I	1,375.00	
9	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 55 BOLSAS I		1,375.00
10	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS	5,000.00	
11	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS	5,000.00	
12	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 200 BOLSAS		5,000.00
13	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 70 BOLSAS I	3,500.00	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 70 BOLSAS I	3,500.00	
15	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 70 BOLSAS I		3,500.00
16	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 125 BOLSAS	3,125.00	
17	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 125 BOLSAS	3,125.00	
18	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 125 BOLSAS		3,125.00
19	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 50 BOLSAS I	1,250.00	
20	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 50 BOLSAS I	1,250.00	
21	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 50 BOLSAS I		1,250.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 20 BOLSAS C	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 20 BOLSAS C	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 20 BOLSAS C		500.00
25	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00	
27	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00
28	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 38 BOLSAS	950.00	
29	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 38 BOLSAS	950.00	
30	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 38 BOLSAS		950.00
31	2112-1-002766	ALEJANDRO ANTONIO MELENDRE MESA	SERIEA429 26/04/2024 000C		25,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000036	22/04/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EAA0000043	22/04/2024	PAGO FACTURAS A21795, 21960			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		11,745.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A21795 06/03/2024 000015	1,115.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR	1,115.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR		1,115.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR	1,115.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR		1,115.00
7	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A21960 19/03/2024 000146	10,630.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PI	10,630.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PI		10,630.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PI	10,630.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PI		10,630.00
			* Total-Poliza... *	35,235.00	35,235.00
EAA0000057	23/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		300.00
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6 GASTOS REALIZADOS 22/04/2024 22/C	300.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		300.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.	300.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027829 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.		300.00
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00
EAA0000059	24/04/2024	PAGO DE SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 551240200275 CORRESPONDIENTE DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		19,217.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 551240200275 10/04/2024 000	19,217.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SI	19,217.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SI		19,217.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SI	19,217.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	027834 SUMINITRO DE ENERGIA ELECTRICA SI		19,217.00
			* Total-Poliza... *	57,651.00	57,651.00
EAA0000060	24/04/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENT			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		25,985.53
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	25,985.53	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		25,985.53
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	25,985.53	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027835 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		25,985.53
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RI	25,985.53	
			* Total-Poliza... *	77,956.59	77,956.59
EAA0000061	24/04/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENT			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA IAP		42,338.67
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	42,338.67	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		42,338.67
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	42,338.67	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027837 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		42,338.67
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RI	42,338.67	
			* Total-Poliza... *	127,016.01	127,016.01
EAA0000065	23/04/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COME			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,322.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC JOSE JORGE LOPEZ	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000075	24/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ PARA PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURSO DE C/			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADILENE CAMACHO ALVAREZ		6,500.00
2	1123-1-000003-000633	ADILENE CAMACHO ALVAR	GASTOS POR COMPROBAR LIC ADILENE CAM/	6,500.00	
* Total-Poliza... *				6,500.00	6,500.00
EAA0000078	24/04/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA ENTREGADA A LA SRA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027903 APOYO CON BECA ECONOMICA ENTRE		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000079	25/04/2024	PAGO FACTURA 514974			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ		580.00
2	2112-1-002051	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUM 514974 05/04/2024 000000	580.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	580.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L		580.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	580.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027640 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L		580.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
EAA0000080	25/04/2024	PAGO FACTURAS 3482, 3483, 3553			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		8,101.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3482 23/02/2024 0000000	5,748.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C	5,748.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C		5,748.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C	5,748.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026662 94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 10C		5,748.00
7	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3483 23/02/2024 0000000	903.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C	903.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C		903.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C	903.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026649 21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL C		903.00
12	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3553 22/03/2024 0000000	1,450.00	
13	8260-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE	1,450.00	
14	8250-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE		1,450.00
15	8270-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE	1,450.00	
16	8260-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION	027600 34 BARROTOS DE MADERA PARA PONE		1,450.00
* Total-Poliza... *				24,303.00	24,303.00
EAA0000081	25/04/2024	PAGO FACTURAS P364, P366, P367, P368, P370, P371, P372, P374, P375, P377			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		5,243.20
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P364 06/04/2024 0000000	394.40	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO`	394.40	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO`		394.40
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO`	394.40	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027649 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGO`		394.40
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P366 06/04/2024 0000000	139.20	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAK	139.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC		139.20
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC	139.20	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027648 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKC		139.20
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P367 06/04/2024 000000C	1,044.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/	1,044.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/		1,044.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/	1,044.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027656 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER/		1,044.00
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P368 06/04/2024 000000C	139.20	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	139.20	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		139.20
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	139.20	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027651 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		139.20
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P370 06/04/2024 000000C	510.40	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.	510.40	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.		510.40
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.	510.40	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027643 1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.		510.40
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P371 06/04/2024 000000C	406.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC	406.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC		406.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC	406.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027644 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIC		406.00
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P372 06/04/2024 000000C	139.20	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027645 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P374 06/04/2024 000000C	754.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	754.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		754.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	754.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027641 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		754.00
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P375 06/04/2024 000000C	510.40	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.	510.40	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.		510.40
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.	510.40	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027652 2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.		510.40
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P377 06/04/2024 000000C	1,206.40	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	1,206.40	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		1,206.40
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	1,206.40	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027653 1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		1,206.40
* Total-Poliza... *				15,729.60	15,729.60

EAA0000082 25/04/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		9,834.60
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13949 16/02/2024 0C	129.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1	129.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1		129.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1	129.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026658 2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1		129.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13952 16/02/2024 0C	360.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	360.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F		360.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F	360.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026657 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, F		360.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13953 16/02/2024 0C	1,016.60	
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR	1,016.60	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR		1,016.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR	1,016.60	
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026664 6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPR		1,016.60
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13957 16/02/2024 0	3,516.50	
18	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	
19	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE		3,516.50
20	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE	3,516.50	
21	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026663 6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DE		3,516.50
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13958 16/02/2024 0	2,182.00	
23	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ	2,182.00	
24	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ		2,182.00
25	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ	2,182.00	
26	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026650 5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ		2,182.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13961 18/02/2024 0	435.00	
28	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZAD	435.00	
29	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZAD		435.00
30	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZAD	435.00	
31	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026656 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZAD		435.00
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13962 18/02/2024 0	626.50	
33	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA E	626.50	
34	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA E		626.50
35	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA E	626.50	
36	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026654 25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA E		626.50
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13985 22/02/2024 0	169.00	
38	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION	169.00	
39	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION		169.00
40	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION	169.00	
41	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027299 1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMION		169.00
42	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14148 21/03/2024 0	1,400.00	
43	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUE	1,400.00	
44	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUE		1,400.00
45	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUE	1,400.00	
46	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUE		1,400.00

* Total-Poliza... *

29,503.80

29,503.80

EAA0000083 25/04/2024 PAGO FACTURAS 10594,10640, 10673, 10695,

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRET DIAZ		10,120.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10594 23/03/2024 000022	1,650.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV	1,650.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV		1,650.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV	1,650.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOV		1,650.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10640 04/04/2024 000000	190.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F	190.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F		190.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F	190.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027660 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, F		190.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10673 10/04/2024 000000	150.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE	150.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE		150.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE	150.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027664 1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RE		150.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10695 15/04/2024 000000	4,850.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE	4,850.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE		4,850.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE	4,850.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027662 1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RE		4,850.00
22	1123-4-000003-000105	BRISEIDA NAVARRETE DIA	FACTURA CANCELADA 10595	3,280.00	

* Total-Poliza... *

23,800.00

23,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000084 25/04/2024 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION		20,788.43
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	20,788.43	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		20,788.43
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	20,788.43	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027906 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		20,788.43
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PI	20,788.43	
* Total-Poliza... *				62,365.29	62,365.29
EAA0000085 25/04/2024 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION		183,728.50
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	183,728.50	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		183,728.50
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	183,728.50	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027907 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		183,728.50
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PI	183,728.50	
* Total-Poliza... *				551,185.50	551,185.50
EAA0000087 25/04/2024 PAGO FACTURA A311					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A311 01/04/2024 0000004	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	027905 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
EAA0000088 23/04/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDE		7,866.21
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABO	7,866.21	
3	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	7,357.39	
4	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		7,357.39
5	8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	7,357.39	
6	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		7,357.39
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	772.76	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		772.76
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	772.76	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027923 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		772.76
* Total-Poliza... *				24,126.51	24,126.51
EAA0000089 26/04/2024 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALDO ANGULO URIAS		6,860.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS.	6,860.94	
3	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS	7,525.87	
4	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS		7,525.87
5	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS	7,525.87	
6	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027924 HONORARIOS C. ALDO ANGULO URIAS		7,525.87
* Total-Poliza... *				21,912.68	21,912.68
EAA0000094 24/04/2024 PAGO FACTURA A-30					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA		11,671.92
2	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN A30 22/04/2024 00000000	11,671.92	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30	11,671.92	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30		11,671.92
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30	11,671.92	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027817 1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30		11,671.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				35,015.76	35,015.76
EAA0000114	26/04/2024	VIATICOS PROF EDILBERTO BARO	GUTIERREZ PARA ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIEN		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		3,400.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	VIATICOS PROF EDILBERTO BARO GUTIERREZ	3,400.00	
* Total-Poliza..: *				3,400.00	3,400.00
EAA0000128	26/04/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. MARBEYA MEJIA CASTRO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARBEYA MEJIA CASTRO		7,924.81
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	7,924.81	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,481.50	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,481.50
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	3,481.50	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		3,481.50
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,087.21	
8	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		6,087.21
9	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,087.21	
10	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		6,087.21
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	617.40	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		617.40
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	617.40	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	027999 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		617.40
* Total-Poliza..: *				28,297.03	28,297.03
EAA0000152	23/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		7.82
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.07	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.07	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.07
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.07	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.07
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	9.07	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028072 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		9.07
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.25
* Total-Poliza..: *				36.28	36.28
EAA0000153	23/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		4.10
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		4.76
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		4.76
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028073 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		4.76
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.66
* Total-Poliza..: *				19.04	19.04
EAA0000154	25/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		16.16
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.75	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.75	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		18.75
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.75	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		18.75
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	18.75	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028074 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		18.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.59
			* Total-Poliza... *	75.00	75.00
EAA0000155	26/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		27.07
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	31.40	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	31.40	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		31.40
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	31.40	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		31.40
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	31.40	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028075 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		31.40
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.33
			* Total-Poliza... *	125.60	125.60
EAA0000158	26/04/2024	PAGO FACTURA A281747			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,904.31
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA281747 26/04/2024 0000	11,904.31	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,904.31	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,904.31
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	11,904.31	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028086 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		11,904.31
			* Total-Poliza... *	35,712.93	35,712.93
EAA0000164	25/04/2024	APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCADORA DE LA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ NOELIA CAMACHO QUIROA		11,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE	11,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE		11,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE		11,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE	11,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE		11,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE	11,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028109 APOYO ECONOMICO PROF. CRUZ NOE		11,000.00
			* Total-Poliza... *	44,000.00	44,000.00
EAA0000177	26/04/2024	PAGO DE FACTURA D3B6DB.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		4,408.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA D3B6DB 26/04/2024 000000	4,408.00	
3	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO '	4,408.00	
4	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO '		4,408.00
5	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO '	4,408.00	
6	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028103 1 GRUPO MUSICAL, PARA EL EVENTO '		4,408.00
			* Total-Poliza... *	13,224.00	13,224.00
EAA0000180	25/04/2024	PAGO DE FACTURA 65611020.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		614.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 6F1020 19/04/2024 000000	614.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	614.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		614.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.	614.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028157 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPAR.		614.00
			* Total-Poliza... *	1,842.00	1,842.00
EAA0000181	26/04/2024	PAGO DE FACTURA D887CA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS AARON SILLAS LUNA		3,456.80
2	2112-1-002765	JESUS AARON SILLAS LUNA	SIL D887CA 25/04/2024 0000000	3,456.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VEN	3,456.80	
4	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VEN		3,456.80
5	8270-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VEN	3,456.80	
6	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028092 1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VEN		3,456.80
* Total-Poliza... *				10,370.40	10,370.40
EAA0000182 23/04/2024 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000193 24/04/2024 PAGO DE FACTURA 671, DEL PROVEEDOR JESUS GUADALUPE BOJORQUEZ CASTRO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BOJORQUEZ (2,180.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 671 22/04/2024 000000000	2,180.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,180.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,180.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,180.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028927 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,180.00
* Total-Poliza... *				6,540.00	6,540.00
EAA0000197 26/04/2024 PAGO DE FACTURA 429					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEJADRO ANTONIO MELENDREZ		25,000.00
2	2112-1-002766	ALEJANDRO ANTONIO MELENDRE	MESA SERIEA429 26/04/2024 000	25,000.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA	8,675.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA		8,675.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA	8,675.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA		8,675.00
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA	16,325.00	
8	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA		16,325.00
9	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA	16,325.00	
10	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028134 APOYO EN ESPECIE CON 1000 BOLSA		16,325.00
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
EFF0000004 26/04/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS		10,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LEOPOLDO SAN	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EPE0000004 25/04/2024 PAGO FACTURA 17					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,335.00
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 17 22/04/2024 00000000	3,335.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS	3,335.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS		3,335.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS	3,335.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028144 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS		3,335.00
* Total-Poliza... *				10,005.00	10,005.00
EPP0000034 25/04/2024 PAGO FACTURA A697D6					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		3,317.60
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL	GAGL A697D6 27/03/2024 000000	3,317.60	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	3,317.60	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		3,317.60
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	3,317.60	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		3,317.60
* Total-Poliza... *				9,952.80	9,952.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000037 25/04/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14063, SERIECRE14104, SERIECRE14141					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		2,400.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14063 06/03/2024 0	800.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027275	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET	800.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027275	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET		800.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027275	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET	800.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027275	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RET		800.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14104 14/03/2024 0	800.00	
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14141 21/03/2024 0	800.00	
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE	800.00	
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RE		800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EPP0000038 25/04/2024 PAGO FACTURA AFACT20240451, AFACT20240448					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		1,488.70
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S, 1041	AFACT20240448 27/03/2024 00	753.70	
3	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2	753.70	
4	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2		753.70
5	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2	753.70	
6	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 027278	UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2		753.70
7	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S, 1041	AFACT20240451 27/03/2024 00	735.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAI	735.00	
9	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAI		735.00
10	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAI	735.00	
11	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 027273	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAI		735.00
* Total-Poliza... *				4,466.10	4,466.10
EPP0000039 25/04/2024 PAGO FACTURA SERIECRE14125					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		4,144.73
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14125 19/03/2024 0	4,144.73	
3	8260-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT	1,368.00	
4	8250-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT		1,368.00
5	8270-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT	1,368.00	
6	8260-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT		1,368.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT	2,776.73	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT		2,776.73
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT	2,776.73	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANT		2,776.73
* Total-Poliza... *				12,434.19	12,434.19
EPP0000040 25/04/2024 PAGO FACTURA P373					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		139.20
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P373 06/04/2024 0000000	139.20	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027657	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
EPP0000041 25/04/2024 PAGO FACTURAS 10624, 10626, 10628, 10629, 10634, 10684					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,370.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10624 01/04/2024 000000	630.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%	630.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%		630.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%	630.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027684 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%		630.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10626 01/04/2024 000000	130.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	130.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		130.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	130.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027670 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		130.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10628 02/04/2024 000000	390.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	390.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		390.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	390.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027669 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		390.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10629 02/04/2024 000000	150.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL	150.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL		150.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL	150.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027682 1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁL		150.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10634 03/04/2024 000000	120.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA	120.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA		120.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA	120.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027676 2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA		120.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10684 11/04/2024 000000	3,950.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7	3,950.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7		3,950.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7	3,950.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027666 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 7		3,950.00
* Total-Poliza... *				16,110.00	16,110.00

EPP0000042 22/04/2024 SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		2,947.37
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.	2,947.37	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.	6,333.60	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.	6,333.60	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027922 2DA QNA ABR 2024 SEG PÚBLICA.		6,333.60
* Total-Poliza... *				15,614.57	15,614.57

EPP0000044 25/04/2024 PAGO FACTURA 2239

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MACRINA CASTRO SOTELO		35,487.88
2	2112-1-000009-000912-001074	MACRINA CASTRO	677 2239 05/04/2024 00000000	35,487.88	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	35,487.88	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		35,487.88
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	35,487.88	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027767 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		35,487.88
* Total-Poliza... *				106,463.64	106,463.64

EPP0000055 25/04/2024 PAGO FACTURA 6CEBAA

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		1,769.00
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL	GAGL 6CEBAA 19/04/2024 0000C	1,769.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,769.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,769.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,769.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,769.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				5,307.00	5,307.00
EPP0000059	26/04/2024	PAGO FACTURA MTZ373			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,427.96
2	2112-1-000009-000912-001111	ELSIE ROCIO PERE	PEBE MTZ373 24/04/2024 00001	1,443.52	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,443.52	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,443.52
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,443.52	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028078 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,443.52
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO FACTURA MTZ373		15.56
* Total-Poliza.. *				4,330.56	4,330.56
I 0000015	22/04/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	7,845.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		1,431.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,431.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,431.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,431.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,431.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,431.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,431.76
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		672.28
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	672.28	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		672.28
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	672.28	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		672.28
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	672.28	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		672.28
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		188.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	188.00	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		188.00
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	188.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		188.00
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	188.00	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		188.00
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		69.99
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	69.99	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		69.99
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	69.99	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		69.99
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	69.99	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		69.99
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		23.09
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	23.09	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		23.09
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	23.09	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		23.09
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	23.09	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		23.09
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		99.75
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	99.75	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		99.75
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	99.75	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		99.75
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	99.75	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		99.75
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		808.31
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	808.31	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		808.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	808.31	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		808.31
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	808.31	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		808.31
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		217.14
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	217.14	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		217.14
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	217.14	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		217.14
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	217.14	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		217.14
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		239.08
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	239.08	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		239.08
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	239.08	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		239.08
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	239.08	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		239.08
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		239.08
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	239.08	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		239.08
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	239.08	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		239.08
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	239.08	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		239.08
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		717.25
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	717.25	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		717.25
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	717.25	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		717.25
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	717.25	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		717.25
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		2,872.00
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	2,872.00	
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		2,872.00
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	2,872.00	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		2,872.00
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	2,872.00	
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		2,872.00
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		54.29
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	54.29	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		54.29
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	54.29	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		54.29
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	54.29	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		54.29
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		271.43
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		1,584.00
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,584.00	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,584.00
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,584.00	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,584.00
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,584.00	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,584.00
107	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,000.00	
109	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,000.00
110	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,000.00	
111	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,000.00
112	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,000.00	
113	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,000.00
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024		1,530.85
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,530.85	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,530.85
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,530.85	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,530.85
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/	1,530.85	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024 22/04/		1,530.85
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	3,510.32	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, COBI	434.28	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, COBI	228.00	
* Total-Poliza... *				48,073.20	48,073.20
I 0000016	23/04/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	4,388.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		251.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	251.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		251.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	251.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		251.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	251.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		251.52
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		42.80
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	42.80	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		42.80
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	42.80	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		42.80
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	42.80	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		42.80
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		6.44
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	6.44	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		6.44
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	6.44	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		6.44
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	6.44	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		6.44
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		118.01
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	118.01	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		118.01
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	118.01	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		118.01
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	118.01	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		118.01
30	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		2,714.25
31	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	2,714.25	
32	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		2,714.25
33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	2,714.25	
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		2,714.25
35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	2,714.25	
36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		2,714.25
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		13.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		13.57
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		40.71
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		271.43
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	271.43	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		271.43
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	271.43	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		271.43
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	271.43	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		271.43
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		271.43
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		1,063.99
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	1,063.99	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		1,063.99
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	1,063.99	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		1,063.99
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	1,063.99	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		1,063.99
79	4213-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024		11,815.24
80	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	11,815.24	
81	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		11,815.24
82	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	11,815.24	
83	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		11,815.24
84	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/	11,815.24	
85	8150-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024 23/04/		11,815.24
86	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024	418.77	
87	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO Y FE	11,815.24	
* Total-Poliza... *				66,491.84	66,491.84
I 0000017	24/04/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	12,756.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		325.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	325.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		325.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	325.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		325.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	325.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		325.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		32.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	32.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		32.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	32.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		32.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	32.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		32.56
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		4.88
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	4.88	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		4.88
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	4.88	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		4.88
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	4.88	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		4.88
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		89.57
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	89.57	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		89.57
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	89.57	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		89.57
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	89.57	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		89.57
30	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		5,471.93
31	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	5,471.93	
32	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		5,471.93
33	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	5,471.93	
34	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		5,471.93
35	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	5,471.93	
36	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		5,471.93
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		436.45
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	436.45	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		436.45
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	436.45	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		436.45
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	436.45	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		436.45
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		436.45
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	436.45	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		436.45
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	436.45	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		436.45
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	436.45	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		436.45
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		1,309.35
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	1,309.35	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		1,309.35
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	1,309.35	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		1,309.35
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	1,309.35	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		1,309.35
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		542.86
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	542.86	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		542.86
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	542.86	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		542.86
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	542.86	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		542.86
65	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		2,714.25
66	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	2,714.25	
67	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		2,714.25
68	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	2,714.25	
69	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		2,714.25
70	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/	2,714.25	
71	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04/		2,714.25
72	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		1,845.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	1,845.69	
74	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		1,845.69
75	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	1,845.69	
76	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		1,845.69
77	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	1,845.69	
78	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		1,845.69
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		149.58
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	149.58	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		149.58
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	149.58	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		149.58
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	149.58	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		149.58
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024		747.93
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	747.93	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		747.93
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	747.93	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		747.93
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,	747.93	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 24/04,		747.93
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	452.73	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024, COBI	897.51	
* Total-Poliza..: *				56,428.88	56,428.88
I 0000018	25/04/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	299.07	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		3,565.09
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	3,565.09	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		3,565.09
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	3,565.09	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		3,565.09
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	3,565.09	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		3,565.09
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		356.52
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	356.52	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		356.52
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	356.52	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		356.52
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	356.52	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		356.52
16	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024		299.07
17	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	299.07	
18	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		299.07
19	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	299.07	
20	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		299.07
21	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,	299.07	
22	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 25/04,		299.07
23	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	2,417.63	
24	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024, COBI	1,503.98	
* Total-Poliza..: *				16,882.72	16,882.72
I 0000019	26/04/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	58,102.65	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		933.81
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04,	933.81	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04,		933.81
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04,	933.81	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04,		933.81
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04,	933.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		933.81
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		933.81
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	933.81	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		933.81
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	933.81	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		933.81
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	933.81	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		933.81
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		2,801.42
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	2,801.42	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		2,801.42
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	2,801.42	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		2,801.42
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	2,801.42	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		2,801.42
23	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		1,467.87
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	1,467.87	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		1,467.87
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	1,467.87	
27	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		1,467.87
28	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	1,467.87	
29	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		1,467.87
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		2,442.85
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	2,442.85	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		2,442.85
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	2,442.85	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		2,442.85
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	2,442.85	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		2,442.85
37	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		13,679.82
38	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	13,679.82	
39	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		13,679.82
40	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	13,679.82	
41	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		13,679.82
42	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	13,679.82	
43	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		13,679.82
44	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		1,085.70
45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	1,085.70	
46	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		1,085.70
47	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	1,085.70	
48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		1,085.70
49	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	1,085.70	
50	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		1,085.70
51	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		13,679.82
52	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	13,679.82	
53	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		13,679.82
54	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	13,679.82	
55	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		13,679.82
56	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	13,679.82	
57	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		13,679.82
58	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		512.99
59	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	512.99	
60	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		512.99
61	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	512.99	
62	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		512.99
63	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	512.99	
64	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		512.99
65	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		108.57
66	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	108.57	
67	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		108.57
68	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	108.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		108.57
70	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	108.57	
71	8150-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		108.57
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		455.99
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	455.99	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		455.99
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	455.99	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		455.99
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	455.99	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		455.99
79	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024		20,000.00
80	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	20,000.00	
81	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		20,000.00
82	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	20,000.00	
83	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		20,000.00
84	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/	20,000.00	
85	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024 26/04/		20,000.00
* Total-Poliza... *				232,410.60	232,410.60

** Total-Dia... **

5,229,114.47

5,229,114.47

D 0000001	01/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/04/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/04/2024	8,159.54	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/04/2024		8,159.54
* Total-Poliza... *				8,159.54	8,159.54

D 0000009	02/05/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		373.94
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128.33
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,372.73
4	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,875.00	
5	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,875.00	
6	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028177	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,875.00
* Total-Poliza... *				9,750.00	9,750.00

D 0000010	02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		660.53
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		206.77
3	2117-1-000001-000001-000004	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,284.85
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,426.68
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,232.97
6	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	6,811.80	
7	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	6,811.80	
8	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		6,811.80
* Total-Poliza... *				13,623.60	13,623.60

D 0000048	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	117.13	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		165,022.00
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,242.10
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,959.47
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,500.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,493.10
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,032.57
12	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
13	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
14	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTAC	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,049,314.07
16	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
17	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
18	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
19	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
20	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
21	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
23	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,653.00
24	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		349.33
25	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15
26	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
27	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJOR	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
30	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
31	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
32	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
33	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
34	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAE	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
35	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.	-48.61	
36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
39	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
40	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
41	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
42	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
43	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
44	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
45	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
46	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
47	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
48	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
49	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
50	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
51	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
52	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
53	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
54	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
55	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
56	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
57	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
58	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
59	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
60	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
61	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
62	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
63	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,962.00	
64	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,962.00	
65	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,962.00
66	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
67	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
68	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
69	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
70	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
71	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
73	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
74	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
75	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
76	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
77	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
78	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
79	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
80	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
81	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
82	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
83	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
84	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
85	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
86	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
87	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
88	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
89	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
90	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
91	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
92	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
93	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
94	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
95	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
96	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
97	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
98	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
99	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
100	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
101	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
102	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
103	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
104	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
105	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
106	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
107	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
108	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
109	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
110	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
111	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,999.95	
112	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,999.95	
113	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,999.95
114	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
115	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
116	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
117	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
118	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
119	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
120	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
121	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
122	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
123	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
124	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
125	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
126	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,294.16	
127	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,294.16	
128	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		30,294.16
129	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
130	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
131	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		96,564.00
132	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	237,525.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	237,525.11	
134	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		237,525.11
135	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
136	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
137	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
138	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
139	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
140	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
141	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
142	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
143	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
144	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
145	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
146	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
147	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
148	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
149	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
150	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
151	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
152	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
153	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
154	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
155	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
156	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
157	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
158	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
159	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
160	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
161	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
162	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
163	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
164	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
165	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
166	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
167	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
168	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
169	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
170	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
171	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
172	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
173	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
174	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
175	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
176	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
177	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
178	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
179	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
180	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
181	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
182	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
183	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
184	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
185	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
186	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
187	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
188	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
189	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
190	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
191	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
192	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	133,062.75	
193	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	133,062.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		133,062.75
195	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	18,669.75	
196	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	18,669.75	
197	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		18,669.75
198	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
199	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
200	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
201	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
202	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
203	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
204	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
205	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
206	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
207	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
208	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
209	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
210	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
211	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
212	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
213	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,198.00	
214	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,198.00	
215	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,198.00
216	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,867.00	
217	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,867.00	
218	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,867.00
219	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
220	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
221	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
222	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
223	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
224	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,000.00
225	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,375.00	
226	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,375.00	
227	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,375.00
228	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,485.00	
229	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,485.00	
230	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,485.00
231	5113-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,213.00	
232	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,213.00	
233	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,213.00
234	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
235	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
236	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
237	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
238	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
239	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
240	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
241	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
242	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
243	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
244	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
245	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
246	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
247	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
248	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
249	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
250	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
251	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
252	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
253	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
254	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
256	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
257	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
258	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
259	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
260	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
261	5252-4-452001-000001-006005-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
262	8250-4-452001-000001-006005-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
263	8240-4-452001-000001-006005-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
264	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
265	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
266	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
267	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
268	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
269	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
270	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
271	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
272	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
273	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
274	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
275	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
276	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
277	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
278	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
279	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
280	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
281	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
282	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
283	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
284	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
285	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
286	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
287	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
288	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
289	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
290	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
291	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
292	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
293	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
294	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
295	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
296	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
297	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
298	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
299	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
300	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
301	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
302	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				4,894,300.62	4,894,300.62
D 0000050	29/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSAT				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,187.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,187.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,187.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,187.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,187.00	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,187.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,187.00
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	135.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,883.00	4,883.00
D 0000051	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		33,837.81
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		238,551.96
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
39	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
40	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
41	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
42	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
43	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
44	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
46	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
47	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
48	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
49	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				558,629.40	558,629.40
D 0000052	29/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 202	CUENTA CORRIENTE.		
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRI		14.48
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRI		14,672.96
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA/	14,687.44	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA/	14,687.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027978	PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENT/		14,687.44
			* Total-Poliza..: *	29,374.88	29,374.88
D 0000053	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURS/			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	6,500.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	6,500.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		6,500.00
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	6,500.00	
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		6,500.00
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	6,500.00	
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 027977	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		6,500.00
8	1123-1-000003-000633	ADILENE CAMACHO ALVAR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILE/		6,500.00
			* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00
D 0000054	29/04/2024	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		444.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,000.00
3	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024	2,444.00	
4	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024	2,444.00	
5	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION 027980	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00
			* Total-Poliza..: *	4,888.00	4,888.00
D 0000058	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 027981	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 027981	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 027981	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
			* Total-Poliza..: *	23,476.20	23,476.20
D 0000066	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP'	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,086.50
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,754.47
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		92,999.14
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.84
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,216.65
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		933,426.10
9	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP'	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUS		145.38
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	236,307.00	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	236,307.00	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		236,307.00
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	296,688.15	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	296,688.15	
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		296,688.15
16	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	7,521.00	
17	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	7,521.00	
18	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		7,521.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	126,094.35	
20	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	126,094.35	
21	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		126,094.35
22	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	469,451.85	
23	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	469,451.85	
24	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		469,451.85
			* Total-Poliza..: *	2,272,124.70	2,272,124.70
D 0000067	30/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PI		1,019.91
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PI		11,752.50
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU	12,772.41	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU	12,772.41	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU		12,772.41
* Total-Poliza... *				25,544.82	25,544.82
D 0000068	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70
D 0000070	30/04/2024	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00
2	5115-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE	027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/	28,485.00	
3	8250-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE	027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/	28,485.00	
4	8240-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE	027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/		28,485.00
* Total-Poliza... *				56,970.00	56,970.00
D 0000074	03/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000075	01/05/2024	CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 01, PROVEEDOR JOAQUIN VALDEZ SAINZ.			
1	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 01 23/10/2023 00000000		-348.00
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	VASJ9 01 23/10/2023 00000000		348.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000084	30/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO D			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	500.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	500.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		500.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
D 0000085	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	200.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	200.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		200.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	200.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		200.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	200.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	028019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		200.00
8	1123-1-000003-000633	ADILENE CAMACHO ALVAR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILE		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
D 0000086	30/04/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024			
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE	165,369.59	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION		110,246.39
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SC		55,123.20
* Total-Poliza... *				165,369.59	165,369.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000087	30/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA UTILIZADO PARA SURTIR DIFERENTES REQUERIMIENTOS				
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/	204.00		
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/	204.00		
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/		204.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/		201.80	
5	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA,	1,000.00		
6	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA,	1,000.00		
7	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA,		1,000.00	
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA,		1,000.00	
9	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER :	125.00		
10	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER :	125.00		
11	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER :		125.00	
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER :		125.00	
13	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/		2.20	
* Total-Poliza... *				2,658.00	2,658.00	
D 0000088	30/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE L				
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	404.30		
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	404.30		
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		404.30	
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,617.30		
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,617.30		
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,617.30	
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	606.40		
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	606.40		
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		606.40	
10	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,628.00	
* Total-Poliza... *				5,256.00	5,256.00	
D 0000089	29/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO,				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	999.00		
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	999.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY		999.00	
4	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	028081 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY		999.00	
* Total-Poliza... *				1,998.00	1,998.00	
D 0000090	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNADA				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,136.00		
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,136.00		
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,136.00	
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,136.00		
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,136.00		
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,136.00		
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028083 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,136.00	
8	1123-1-000003-000597	WENDY YULENE URETA AN	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY		1,322.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	186.00		
* Total-Poliza... *				4,730.00	4,730.00	
D 0000091	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,009.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,009.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,009.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,009.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,009.00		
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,009.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,009.00	
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	191.00	
* Total-Poliza... *				8,227.00	8,227.00
D 0000092	30/04/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA			
1	5135-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND	1,740.00	
2	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND	1,740.00	
3	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND		1,740.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND		1,721.25
5	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA	520.00	
6	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA	520.00	
7	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA		520.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA		520.00
9	5134-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE	380.57	
10	8250-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE	380.57	
11	8240-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE		380.57
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028035 F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE		380.57
13	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR	673.40	
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR	673.40	
15	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR		673.40
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028036 F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR		673.40
17	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI	600.00	
18	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI	600.00	
19	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI		600.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028037 F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI		600.00
21	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE	209.70	
22	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE	209.70	
23	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE		209.70
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028039 F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE		209.70
25	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA	385.00	
26	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA	385.00	
27	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA		385.00
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028040 F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA		385.00
29	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C	385.00	
30	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C	385.00	
31	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C		385.00
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028041 F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C		385.00
33	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B	159.96	
34	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B	159.96	
35	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B		159.96
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B		159.96
37	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PAR	883.27	
38	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PAR	883.27	
39	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PAR		883.27
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PAR		883.27
41	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NAR	70.00	
42	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NAR	70.00	
43	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NAR		70.00
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NAR		70.00
45	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PAR	866.56	
46	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PAR	866.56	
47	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PAR		866.56
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PAR		866.56
49	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE	586.32	
50	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE	586.32	
51	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE		586.32
52	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE		580.00
53	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A	380.57	
54	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A	380.57	
55	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A		380.57
56	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A		380.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI	1,795.80	
58	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI	1,795.80	
59	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI		1,795.80
60	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI		1,795.80
61	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /	328.54	
62	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /	328.54	
63	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /		328.54
64	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /		328.54
65	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	F-9687C REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC		18.75
66	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	F-A5663 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC.		6.32
* Total-Poliza.: *				19,929.38	19,929.38

D 0000093 30/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENC

1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS	1,867.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS	1,867.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS		1,867.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS	1,867.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS		1,867.00
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS	1,867.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028093 F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PS		1,867.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"	1,903.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"	1,903.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"		1,903.00
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"	1,903.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"		1,903.00
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"	1,903.00	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028094 F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"		1,903.00
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,	468.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,	468.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,		468.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,	468.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,		468.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,	468.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028096 F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1,		468.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD	365.00	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD	365.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD		365.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD	365.00	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD		365.00
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD	365.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028097 F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD		365.00
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G	397.00	
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G	397.00	
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G		397.00
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G	397.00	
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G		397.00
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G	397.00	
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028098 F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G		397.00
36	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARI		5,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00

D 0000094 30/04/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA

1	5139-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
2	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
3	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
4	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
5	8250-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
6	8270-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
7	8260-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		2,018.00	
* Total-Poliza... *				8,072.00	8,072.00	
D 0000095	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA				
1	5139-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	4,036.00		
2	8250-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	4,036.00		
3	8240-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		4,036.00	
4	8260-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	4,036.00		
5	8250-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		4,036.00	
6	8270-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	4,036.00		
7	8260-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION 028105	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		4,036.00	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS		4,036.00	
* Total-Poliza... *				16,144.00	16,144.00	
D 0000096	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA				
1	5139-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		
2	8250-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		
3	8240-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00	
4	8260-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		
5	8250-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00	
6	8270-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		
7	8260-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION 028106	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		2,018.00	
* Total-Poliza... *				8,072.00	8,072.00	
D 0000099	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE VILLA				
1	1123-1-000003-000605	EVERARDO ISAI MACHADC	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARI		581.00	
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	028128 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	581.00		
* Total-Poliza... *				581.00	581.00	
D 0000101	29/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
D 0000102	03/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/20	383.48		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/20	2,172.14		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/20		383.48	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/05/20		2,172.14	
* Total-Poliza... *				2,555.62	2,555.62	
D 0000103	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS				
1	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE		4,516.00	
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	028211 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	4,516.00		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2024.	3,474.25		
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/05/2024.		3,474.25	
* Total-Poliza... *				7,990.25	7,990.25	
D 0000104	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 15 ANDADERAS A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTUR/				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
69	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
70	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028357 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
71	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
72	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
73	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
74	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
75	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
76	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
77	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028358 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
78	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
79	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
80	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
81	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
82	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
83	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
84	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028359 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
85	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
86	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
87	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
88	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
89	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
90	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
91	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
92	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
93	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
94	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
95	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
96	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
97	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
98	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
99	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
100	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
101	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
102	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
103	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
104	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
105	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028363 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
106	1142-1-000060 ANDADERA		APOYO EN ESPECIE CON 15 ANDADERAS A LA		11,000.00
107	1142-1-000062 ANDADERA		APOYO EN ESPECIE CON 15 ANDADERAS A LA		22,000.00

* Total-Poliza... *

132,000.00

132,000.00

D 0000105	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA C			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	1,300.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	1,300.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		1,300.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	1,300.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		1,300.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	1,300.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		1,300.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA	1,000.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA	1,000.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA		1,000.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA	1,000.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA		1,000.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA	1,000.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMA		1,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA E	1,500.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA E	1,500.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA E		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA B	1,500.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA B		1,500.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA B	1,500.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA B		1,500.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI		1,500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI		1,500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI		1,500.00
29	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GLERY:		5,300.00
* Total-Poliza... *				21,200.00	21,200.00
D 0000107	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOM/			
1	5139-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	4,036.00	
2	8250-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	4,036.00	
3	8240-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		4,036.00
4	8260-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	4,036.00	
5	8250-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		4,036.00
6	8270-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	4,036.00	
7	8260-3-392002-000001-006004-000004	SINDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		4,036.00
8	5139-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
9	8250-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
10	8240-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
11	8260-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
12	8250-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
13	8270-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
14	8260-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
15	5139-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
16	8250-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
17	8240-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
18	8260-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
19	8250-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
20	8270-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
21	8260-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
22	5139-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
23	8250-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
24	8240-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
25	8260-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
26	8250-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
27	8270-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
28	8260-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
29	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTR	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		10,090.00
* Total-Poliza... *				40,360.00	40,360.00
D 0000109	30/04/2024	PRUEBA DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30.04.204			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PRUEBA DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30	1.00	
2	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	PRUEBA DE COBRO CON TARJETA DEL DIA 30		1.00
* Total-Poliza... *				1.00	1.00
D 0000135	04/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA CERVANTES RIOS			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED/		3,590.00	
* Total-Poliza... *				14,360.00	14,360.00	
D 0000136	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 4 ANDADERAS, 2 SILLAS DE RUEDAS Y 2 BASTONES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNIC				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
40	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
41	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
42	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
43	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
44	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
45	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,		360.00	
46	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
47	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,		360.00	
48	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
49	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,		360.00	
50	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
51	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
52	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,		360.00	
53	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		
54	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,		360.00	
55	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON,	360.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON ,		360.00
57	1142-1-000064	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON 4 ANDADERAS A DIF		8,800.00
58	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON 2 SILLAS DE RUEDA		7,180.00
59	1142-1-000063	BASTON	APOYO EN ESPECIE CON 2 BASTONES A DIFE		720.00
* Total-Poliza... *				66,800.00	66,800.00
D 0000149	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-119,859.44	
2	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-119,859.44	
3	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-119,859.44
4	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-119,859.44	
5	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-119,859.44
6	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-119,859.44	
7	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-119,859.44
8	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	119,859.44	
9	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	119,859.44	
10	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		119,859.44
11	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	119,859.44	
12	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		119,859.44
13	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	119,859.44	
14	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		119,859.44
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000150	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-72,867.25	
2	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-72,867.25	
3	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-72,867.25
4	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-72,867.25	
5	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-72,867.25
6	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-72,867.25	
7	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-72,867.25
8	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	72,867.25	
9	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	72,867.25	
10	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		72,867.25
11	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	72,867.25	
12	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		72,867.25
13	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	72,867.25	
14	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		72,867.25
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000151	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-273,120.68	
2	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-273,120.68	
3	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-273,120.68
4	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-273,120.68	
5	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-273,120.68
6	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-273,120.68	
7	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-273,120.68
8	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	273,120.68	
9	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	273,120.68	
10	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		273,120.68
11	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	273,120.68	
12	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		273,120.68
13	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	273,120.68	
14	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		273,120.68
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DAA0000001	30/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DAA0000002	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABR		34,801.25
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABR	34,801.25	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		43,502.95
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	43,502.95	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABR		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABR	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABR		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ABR	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL		243,211.81
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ABRIL	243,211.81	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE ABRIL		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE ABRIL	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ABR		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ABR	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE A		39,299.43
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE A	39,299.43	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ABRIL		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ABRIL	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		3,471.31
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	3,471.31	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,086.55
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,086.55	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL		1,264.98
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ABRIL	1,264.98	
			* Total-Poliza... *	424,923.77	424,923.77
DC 0000008	02/05/2024	2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,875.00	
2	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,875.00
			* Total-Poliza... *	4,875.00	4,875.00
DC 0000010	02/05/2024	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR	220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR		220.00
			* Total-Poliza... *	220.00	220.00
DC 0000011	02/05/2024	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 P			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN	9,430.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN		9,430.00
			* Total-Poliza... *	9,430.00	9,430.00
DC 0000012	02/05/2024	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES C	2,940.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES C		2,940.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,940.00	2,940.00
DC 000016	02/05/2024	1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍN			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028185	1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA	5,750.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028185	1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA		5,750.00
* Total-Poliza..: *				5,750.00	5,750.00
DC 000018	02/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	6,811.80	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028188	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		6,811.80
* Total-Poliza..: *				6,811.80	6,811.80
DC 000020	02/05/2024	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEG			
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 028195	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	10,056.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 028195	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE		10,056.40
* Total-Poliza..: *				10,056.40	10,056.40
DC 0000109	02/05/2024	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, :	5,630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, :		5,630.00
* Total-Poliza..: *				5,630.00	5,630.00
DC 0000115	02/05/2024	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FREI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC	1,100.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC		1,100.00
* Total-Poliza..: *				1,100.00	1,100.00
DC 0000151	03/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUR			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028332	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	20,784.88	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028332	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		20,784.88
* Total-Poliza..: *				20,784.88	20,784.88
DC 0000175	03/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR U			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028378	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,064.40	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028378	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,064.40
* Total-Poliza..: *				7,064.40	7,064.40
DC 0000177	03/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA NIÑOS MIGRANTES DEL CAMPO AGRÍCOLA TATEMITAS, POR EVENTO			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028380	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,421.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028380	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,421.00
* Total-Poliza..: *				1,421.00	1,421.00
DC 0000206	02/05/2024	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028411	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F	33,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028411	4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F		33,000.00
* Total-Poliza..: *				33,000.00	33,000.00
DC 0000215	03/05/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE A			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000275	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	117,539.85	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		117,539.85
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	11,484.60	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		11,484.60
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	96,604.05	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		96,604.05
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	31,591.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		31,591.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	9,828.15	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		9,828.15
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	13,925.40	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		13,925.40
17	8240-1-113001-000001-006008-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	24,573.60	
18	8220-1-113001-000001-006008-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		24,573.60
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	25,962.00	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		25,962.00
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
28	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
30	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	10,552.35	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		10,552.35
33	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	22,777.05	
34	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		22,777.05
35	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
36	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
37	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
38	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
39	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
40	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
44	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
46	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
47	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
48	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
49	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
51	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	4,999.95	
52	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		4,999.95
53	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
54	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
55	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	33,201.00	
56	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		33,201.00
57	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
58	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
59	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE	60,216.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		60,216.30
61	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	30,294.16	
62	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		30,294.16
63	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	96,564.00	
64	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		96,564.00
65	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	237,525.11	
66	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		237,525.11
67	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	5,967.15	
68	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		5,967.15
69	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,350.00	
70	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,350.00
71	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	76,819.80	
72	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		76,819.80
73	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	40,766.25	
74	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		40,766.25
75	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
76	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
77	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	10,745.40	
78	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		10,745.40
79	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
80	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
81	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	9,600.00	
82	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		9,600.00
83	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
84	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
85	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
88	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
89	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
90	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
91	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	19,789.80	
92	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		19,789.80
93	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
96	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
97	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
98	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
99	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
100	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
101	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
102	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
103	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
104	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
105	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	133,062.75	
106	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		133,062.75
107	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	18,669.75	
108	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		18,669.75
109	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	59,743.20	
110	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		59,743.20
111	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
112	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
113	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
114	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
115	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,700.00	
116	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,700.00
117	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	1,500.00	
118	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		1,500.00
119	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	6,198.00	
120	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		6,198.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	9,867.00	
122	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		9,867.00
123	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,000.00	
124	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,000.00
125	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	4,000.00	
126	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		4,000.00
127	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	33,375.00	
128	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		33,375.00
129	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,485.00	
130	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,485.00
131	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,213.00	
132	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,213.00
133	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	50,761.03	
134	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		50,761.03
135	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	103,345.50	
136	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		103,345.50
137	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	5,850.00	
138	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		5,850.00
139	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	9,400.19	
140	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		9,400.19
141	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
142	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
143	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
144	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
145	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
146	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
147	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
148	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
149	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
150	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
151	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
152	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
153	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
154	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
155	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
156	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
157	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
158	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
159	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
160	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
161	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
162	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
163	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
164	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
165	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
166	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
167	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
168	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
169	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
170	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
171	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	370,665.42	
172	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		370,665.42
173	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	35,119.35	
174	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		35,119.35
175	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
176	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
177	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
178	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
* Total-Poliza..: *				2,447,116.05	2,447,116.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000277	02/05/2024	1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028494	1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BL	2,290.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028494	1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BL		2,290.00
			* Total-Poliza..: *	2,290.00	2,290.00
DC 0000278	29/04/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027928	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR	20,000.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027928	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR		20,000.00
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000280	30/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027930	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	50,609.46	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027930	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		50,609.46
			* Total-Poliza..: *	50,609.46	50,609.46
DC 0000281	30/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027931	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	199,374.27	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027931	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		199,374.27
			* Total-Poliza..: *	199,374.27	199,374.27
DC 0000283	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027933	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027933	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000284	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027934	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027934	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000285	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027935	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027935	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000286	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027936	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027936	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028503	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	489.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028503	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		489.00
			* Total-Poliza..: *	4,989.00	4,989.00
DC 0000287	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028504	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,010.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028504	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,010.00
			* Total-Poliza..: *	5,510.00	5,510.00
DC 0000288	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027938	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000289	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027939	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027939	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000290	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027940	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	11,683.81	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027940	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		11,683.81
* Total-Poliza..: *				11,683.81	11,683.81
DC 0000291	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 202			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA 027941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,056.49	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA 027941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,056.49
* Total-Poliza..: *				6,056.49	6,056.49
DC 0000292	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	400.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027942	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		400.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
DC 0000293	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028510	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAN	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028510	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAN		50.00
* Total-Poliza..: *				550.00	550.00
DC 0000294	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,900.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 027944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,900.00
* Total-Poliza..: *				4,900.00	4,900.00
DC 0000295	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 D			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.98	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027945	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.98
* Total-Poliza..: *				9,600.98	9,600.98
DC 0000296	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,800.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,800.00
* Total-Poliza..: *				3,800.00	3,800.00
DC 0000297	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL ;			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	8,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		8,600.00
* Total-Poliza..: *				8,600.00	8,600.00
DC 0000298	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE A			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 027948	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	4,100.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 027948	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		4,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,100.00	4,100.00
DC 0000299	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027949	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,500.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 027949	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,500.00
* Total-Poliza..: *				8,500.00	8,500.00
DC 0000300	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 027950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000301	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 027951	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 027951	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000302	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027952	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 027952	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028519	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,176.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028519	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,176.00
* Total-Poliza..: *				4,976.00	4,976.00
DC 0000303	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 027953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000305	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027955	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 027955	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000306	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 027956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000307	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 027957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000308	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 027958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000309	30/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 D			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027959	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 027959	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000310	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000311	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 027961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000312	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027962	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 027962	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000313	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000314	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027964	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027964	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000315	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 027965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000316	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027966	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,700.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 027966	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,700.00
* Total-Poliza..: *				3,700.00	3,700.00
DC 0000317	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027967	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 027967	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000318	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 027968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000319	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	57,899.37	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		57,899.37
* Total-Poliza..: *				57,899.37	57,899.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000322	29/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSA			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,187.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027972 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,187.00
* Total-Poliza..: *				1,187.00	1,187.00
DC 0000323	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
23	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
24	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
25	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
26	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
27	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
28	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
29	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
30	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza..: *				279,314.70	279,314.70
DC 0000324	29/04/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
* Total-Poliza..: *				116,555.45	116,555.45
DC 0000325	29/04/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza..: *				277,291.66	277,291.66
DC 0000326	30/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO D			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	500.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	027976 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000327	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR PREMIACION DE 1-3 LUGAR DE CONCURS			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	6,500.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027977 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		6,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				6,500.00	6,500.00
DC 0000328	29/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE			
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA		14,687.44	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA			14,687.44
* Total-Poliza..: *				14,687.44	14,687.44
DC 0000329	29/04/2024	COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024			
1	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION 027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00	
2	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION 027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024			2,444.00
* Total-Poliza..: *				2,444.00	2,444.00
DC 0000332	29/04/2024	2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR			11,738.10
* Total-Poliza..: *				11,738.10	11,738.10
DC 0000333	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		236,307.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC			236,307.00
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		296,688.15	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC			296,688.15
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC			7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC			126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIC			469,451.85
* Total-Poliza..: *				1,136,062.35	1,136,062.35
DC 0000334	30/04/2024	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGUR		12,772.41	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 027983 PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGUR			12,772.41
* Total-Poliza..: *				12,772.41	12,772.41
DC 0000335	30/04/2024	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027984 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIMI			26,057.85
* Total-Poliza..: *				26,057.85	26,057.85
DC 0000336	30/04/2024	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO			
1	8240-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CA		28,485.00	
2	8220-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE: 027985 INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CA			28,485.00
* Total-Poliza..: *				28,485.00	28,485.00
DC 0000344	29/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		132.99	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD			132.99
* Total-Poliza..: *				132.99	132.99
DC 0000351	29/04/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGC			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL			800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000352	30/04/2024	6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.			
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
* Total-Poliza..: *				35,434.41	35,434.41
DC 0000353	30/04/2024	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,		20,972.20
* Total-Poliza..: *				20,972.20	20,972.20
DC 0000354	30/04/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	65,510.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		65,510.00
* Total-Poliza..: *				65,510.00	65,510.00
DC 0000355	30/04/2024	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO	56,000.00	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO		56,000.00
* Total-Poliza..: *				56,000.00	56,000.00
DC 0000360	30/04/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA C			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,482.00
* Total-Poliza..: *				1,482.00	1,482.00
DC 0000361	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,799.59	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,799.59
* Total-Poliza..: *				4,799.59	4,799.59
DC 0000362	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), C			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,000.41	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,000.41
* Total-Poliza..: *				17,000.41	17,000.41
DC 0000363	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	12,050.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028012 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		12,050.00
* Total-Poliza..: *				12,050.00	12,050.00
DC 0000364	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDI			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	13,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028013 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		13,500.00
* Total-Poliza..: *				13,500.00	13,500.00
DC 0000365	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (I			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	17,744.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028014 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		17,744.00
* Total-Poliza..: *				17,744.00	17,744.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000366	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORF				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,200.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,200.00	
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00	
DC 0000367	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,975.99		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,975.99	
* Total-Poliza..: *				14,975.99	14,975.99	
DC 0000368	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,800.00		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,800.00	
* Total-Poliza..: *				7,800.00	7,800.00	
DC 0000369	30/04/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.03		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,400.03	
* Total-Poliza..: *				10,400.03	10,400.03	
DC 0000370	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL				
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 028019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	200.00		
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 028019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		200.00	
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00	
DC 0000374	30/04/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL	404.30		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL		404.30	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL	1,617.30		
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL		1,617.30	
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL	606.40		
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028023	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE LA OFICINA DE LA LICENCIA DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL		606.40	
* Total-Poliza..: *				2,628.00	2,628.00	
DC 0000375	30/04/2024	F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET MARIELOS DANCE QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE FEF				
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028024	F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET MARIELOS DANCE QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE FEF	1,000.00		
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028024	F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA ARTISTAS DE BALET MARIELOS DANCE QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE FEF		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000376	30/04/2024	F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE LISTON ANARANJADO Y DOS BOLSAS DE ALFILERES CHIC				
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA 028025	F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE LISTON ANARANJADO Y DOS BOLSAS DE ALFILERES CHIC	204.00		
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA 028025	F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MORADOS, UN ROLLO DE LISTON ANARANJADO Y DOS BOLSAS DE ALFILERES CHIC		204.00	
* Total-Poliza..: *				204.00	204.00	
DC 0000381	29/04/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028030	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	28,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028030	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		28,500.00	
* Total-Poliza..: *				28,500.00	28,500.00	
DC 0000383	29/04/2024	1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLOMBIANA				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028032	1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLOMBIANA	6,960.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028032	1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO DE BALLET MARIELOS DANS STUDIO, AL COBAES DE LA SINDICATURA COLOMBIANA		6,960.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	6,960.00	6,960.00
DC 0000385	30/04/2024	APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA SC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028034	APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL I	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028034	APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL I		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000386	30/04/2024	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA EN ATENCION A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS EJERCICIO 2022 A				
1	8240-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE\$	380.57		
2	8220-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE\$		380.57	
				* Total-Poliza..: *	380.57	380.57
DC 0000387	30/04/2024	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FUNCIONARIO POR UN DIA EL DIA				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR,	673.40		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR,		673.40	
				* Total-Poliza..: *	673.40	673.40
DC 0000388	30/04/2024	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO EXCEL DE ICATSIN A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAI				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028037	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN	600.00		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028037	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EN		600.00	
				* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000389	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028612	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028612	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00	
				* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000390	30/04/2024	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 24 PZS, PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA DE ADQUI				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE	209.70		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE		209.70	
				* Total-Poliza..: *	209.70	209.70
DC 0000391	30/04/2024	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE SOLUBLE Y AZUCAR PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECC				
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA	385.00		
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA		385.00	
				* Total-Poliza..: *	385.00	385.00
DC 0000392	30/04/2024	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR Y CAFE SOLUBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORE				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CA	385.00		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CA		385.00	
				* Total-Poliza..: *	385.00	385.00
DC 0000393	30/04/2024	F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BLANCA UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL ESPANTAPAJAROS DE LA DECORA/				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028042	F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BI	159.96		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028042	F-59365 CUATRO METROS DE GUATA BI		159.96	
				* Total-Poliza..: *	159.96	159.96
DC 0000394	30/04/2024	F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.07 EL DIA 10/04/2024.				
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028043	F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PAR,	883.27		
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028043	F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PAR,		883.27	
				* Total-Poliza..: *	883.27	883.27



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000395	30/04/2024 F-B2262	UNA BOLSA DE GLOBOS NARANJA UTILIZADO EN LA SEMANA DEL ACTIVISMO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO I			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARA	70.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARA		70.00
			* Total-Poliza..: *	70.00	70.00
DC 0000396	30/04/2024 F-TIZAAF2001294	COFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.08 EL DIA 24/04/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PARA	866.56	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PARA		866.56
			* Total-Poliza..: *	866.56	866.56
DC 0000397	30/04/2024 F-A5663	REPARACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE €	586.32	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE €		586.32
			* Total-Poliza..: *	586.32	586.32
DC 0000398	30/04/2024 F-GCCFA1255	ENVIO DE RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA EN OFICIO AEGF/0261/2024 A LA CD. DE MEXICO A L			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A	380.57	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A		380.57
			* Total-Poliza..: *	380.57	380.57
DC 0000399	30/04/2024 F-MA65014	COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUN	1,795.80	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUN		1,795.80
			* Total-Poliza..: *	1,795.80	1,795.80
DC 0000400	30/04/2024 F-GCCFA1274	ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. CON DOMICILIK			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A	328.54	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA A		328.54
			* Total-Poliza..: *	328.54	328.54
DC 0000404	30/04/2024 F-C8828	SERVICIO DE INTERNETMEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL MODULO DE COBF			
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA	520.00	
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028053 F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA		520.00
			* Total-Poliza..: *	520.00	520.00
DC 0000405	30/04/2024 F-9687C	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ NITRO GRIS CON NUMERO DE SERIE 1D8GU58K27W5€			
1	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDI	1,740.00	
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028054 F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDI		1,740.00
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00
DC 0000407	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	2,009.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028056 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		2,009.00
			* Total-Poliza..: *	2,009.00	2,009.00
DC 0000422	03/05/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000424	02/05/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 028649	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00	
DC 0000427	30/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028076	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	0.02		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028076	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		0.02	
			* Total-Poliza... *	0.02	0.02	
DC 0000428	30/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028077	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	290.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028077	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		290.00	
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00	
DC 0000432	29/04/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO /				
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANE	999.00		
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANE		999.00	
			* Total-Poliza... *	999.00	999.00	
DC 0000434	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNA				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028083	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,136.00		
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028083	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,136.00	
			* Total-Poliza... *	1,136.00	1,136.00	
DC 0000435	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LIDIA ANGULO PÉREZ, CON UN MENUDO COMPLETO PARA EL FUNERAL DE SU E				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028661	APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI	9,262.60		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028661	APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI		9,262.60	
			* Total-Poliza... *	9,262.60	9,262.60	
DC 0000444	30/04/2024	F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI TRUPER 101 593				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028093	F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI	1,867.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028093	F-44458 HIDROLAVADORA ELE. 1500PSI		1,867.00	
			* Total-Poliza... *	1,867.00	1,867.00	
DC 0000445	30/04/2024	F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4" C/GUIA, 20 CABLE DE USO RUDO 3*10 AWG, UNA CHALUPA 2*4" DE ACERO, UN				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028094	F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"	1,903.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028094	F-44424 18 POLIDUCTO ANILLADO 3/4"		1,903.00	
			* Total-Poliza... *	1,903.00	1,903.00	
DC 0000447	30/04/2024	F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/2" 3 CAP. PRETUL 25, CONEXION HEMBRA 1/2 " PLASTICO, CONEXION MACHO 1				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028096	F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/	468.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028096	F-44325 40M DE MANGUERA JARDIN 1/		468.00	
			* Total-Poliza... *	468.00	468.00	
DC 0000448	30/04/2024	F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD MLO84M				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028097	F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD I	365.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028097	F-44191 CANDADO MASTER 5D 5ESPD I		365.00	
			* Total-Poliza... *	365.00	365.00	
DC 0000449	30/04/2024	F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET, CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT, TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL T				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028098	F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G I	397.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028098	F-44269 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G I		397.00	
			* Total-Poliza... *	397.00	397.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000455	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA			
1	8240-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
2	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028104 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
			* Total-Poliza..: *	2,018.00	2,018.00
DC 0000456	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA			
1	8240-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION	028105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC .	4,036.00	
2	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION	028105 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC .		4,036.00
			* Total-Poliza..: *	4,036.00	4,036.00
DC 0000457	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE TENENCIA Y CALCOMANIA			
1	8240-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00	
2	8220-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028106 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00
			* Total-Poliza..: *	2,018.00	2,018.00
DC 0000462	29/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000464	30/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	626.15	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		626.15
			* Total-Poliza..: *	626.15	626.15
DC 0000467	29/04/2024	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA AI	420.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA AI		420.00
			* Total-Poliza..: *	420.00	420.00
DC 0000469	29/04/2024	50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, /			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1	3,350.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1		3,350.00
			* Total-Poliza..: *	3,350.00	3,350.00
DC 0000477	30/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA P			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00
			* Total-Poliza..: *	1,307.00	1,307.00
DC 0000479	30/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000496	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAI			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,800.16	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,800.16
			* Total-Poliza..: *	3,800.16	3,800.16
DC 0000501	29/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAF			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	145.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		145.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028150 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	324.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		324.80
5	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,136.80	
6	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,136.80
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	684.40	
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		684.40
9	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,142.60	
10	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,142.60
* Total-Poliza..: *				3,433.60	3,433.60
DC 0000506	30/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028155	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	301.80	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028155	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		301.80
* Total-Poliza..: *				301.80	301.80
DC 0000509	30/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028158	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028158	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		470.00
* Total-Poliza..: *				470.00	470.00
DC 0000511	30/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028160	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	320.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028160	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		320.00
* Total-Poliza..: *				320.00	320.00
DC 0000512	30/04/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,702.22	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,702.22
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	162.40	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		162.40
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	661.20	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		661.20
7	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	162.40	
8	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		162.40
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,743.40	
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,743.40
11	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	2,123.38	
12	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		2,123.38
13	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	162.40	
14	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		162.40
* Total-Poliza..: *				8,717.40	8,717.40
DC 0000517	30/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028172	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIB	1,200.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028172	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIB		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000518	30/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000524	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. EFREN CEBALLOS GONZALEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028347	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000536	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C.GERONIMO LOPEZ ESPINOZA.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028360 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
			* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000537	29/04/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ARIANA MORENO CABANILLAS.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028362 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
			* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000539	29/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000540	29/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000546	30/04/2024	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, QUE SE				
1	8240-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H	14,848.35		
2	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H		14,848.35	
			* Total-Poliza... *	14,848.35	14,848.35	
DC 0000552	29/04/2024	AUTORIZACION REALIZADA POR CIERRE DE CONTRATO FOLIO: 1 REALIZADA EL: 01/01/2024				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028443 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	-280,116.26		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028443 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL		-280,116.26	
			* Total-Poliza... *	-280,116.26	-280,116.26	
DC 0000555	30/04/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CITAS DE C				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI	1,300.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028537 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI		1,300.00	
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00	
DC 0000556	30/04/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAR SANDOVAL ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA QU				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAI	1,000.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028538 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS OMAI		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000557	30/04/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA BENITEZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE DE AN				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA B	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028539 APOYO ECONOMICO A LA C. JULISSA B		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000558	30/04/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS DIAGNC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GL	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028540 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GL		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000560	30/04/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE TENENCIAS Y CALCOM/				
1	8240-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	4,036.00		
2	8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		4,036.00	
3	8240-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETAR	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00	
5	8240-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		
6	8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00	
7	8240-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,018.00		
8	8220-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	028576 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,018.00	
* Total-Poliza..: *				10,090.00	10,090.00	
DC 0000562	01/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	171.17		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		171.17	
* Total-Poliza..: *				171.17	171.17	
DC 0000563	03/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	45.36		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		45.36	
* Total-Poliza..: *				45.36	45.36	
DC 0000564	03/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	8.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		8.00	
* Total-Poliza..: *				8.00	8.00	
DC 0000602	03/05/2024	APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. VIRGINIA RODRIGUEZ ALVARADO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028829 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE		3,590.00	
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00	
DC 0000603	03/05/2024	APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PABLO IBARRA GARCIA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028830 APOYO EN ESEPCIE CON UNA SILLA DE		3,590.00	
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00	
DC 0000610	03/05/2024	APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C. CRISTINO CASTRO AYON				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON /	360.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028837 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON /		360.00	
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00	
DC 0000611	03/05/2024	APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON AL C.RODRIGO CASTILLO RIOS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON /	360.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028838 APOYO EN ESEPCIE CON UN BASTON /		360.00	
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00	
DC 0000613	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARTHA AIDEE CORRAL GRIJALVA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028840 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00	
DC 0000614	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MANUELA LOPEZ RUELAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028841 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00	
DC 0000615	03/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C, ALFONSO BURGOS CASTRO				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028842 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000627 03/05/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA ALICIA ACOSTA GONZALEZ					
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028854 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000629 04/05/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA CERVANTES RIOS					
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028856 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000636 03/05/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028863 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza..: *				5.80	5.80
DC 0000645 02/05/2024 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE FEBRERO :					
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/	68,392.82	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/		68,392.82
* Total-Poliza..: *				68,392.82	68,392.82
DC 0000647 02/05/2024 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 20:					
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/	84,771.01	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/		84,771.01
* Total-Poliza..: *				84,771.01	84,771.01
DC 0000657 02/05/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES I					
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,919.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,919.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	104.40	
8	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		104.40
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,026.60	
10	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,026.60
11	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
12	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
* Total-Poliza..: *				9,517.80	9,517.80
DC 0000659 03/05/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A					
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	13,696.99	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		13,696.99
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	208.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		208.80
5	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,197.64	
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,197.64
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,119.40	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,119.40
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,461.60	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,461.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,771.00	
12	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,771.00
13	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	794.60	
14	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		794.60
15	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,208.00	
16	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		10,208.00
17	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	24,766.00	
18	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		24,766.00
19	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,010.20	
20	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,010.20
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,393.92	
22	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,393.92
23	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	707.60	
24	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		707.60
25	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,241.08	
26	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,241.08
27	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,782.61	
28	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,782.61
* Total-Poliza... *				89,359.44	89,359.44
DC 0000672	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	-273,120.68	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028901 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		-273,120.68
* Total-Poliza... *				-273,120.68	-273,120.68
DC 0000675	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	273,120.68	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028905 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		273,120.68
* Total-Poliza... *				273,120.68	273,120.68
DC 0000676	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	-119,859.44	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028906 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		-119,859.44
* Total-Poliza... *				-119,859.44	-119,859.44
DC 0000677	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	-72,867.25	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	028907 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		-72,867.25
* Total-Poliza... *				-72,867.25	-72,867.25
DC 0000678	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	72,867.25	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028908 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		72,867.25
* Total-Poliza... *				72,867.25	72,867.25
DC 0000679	01/05/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO CORRE		
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	119,859.44	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028909 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		119,859.44
* Total-Poliza... *				119,859.44	119,859.44
DD 0000002	02/05/2024	Registro de los Documentos: A23			
1	1235-6-000001-000911-037002	CONSTRUCCION D	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,169,651.14	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,169,651.14	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		1,169,651.14
4	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A23 02/05/2024 0161331		1,169,651.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,339,302.28	2,339,302.28
DD 000012	02/05/2024 Registro de los Documentos: 22429				
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22429 02/05/2024 0000000.		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 000039	02/05/2024 Registro de los Documentos: 10797				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR/	220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	DIRECCION	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR/	220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR/		220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10797 02/05/2024 000000		220.00
* Total-Poliza... *				440.00	440.00
DD 000046	02/05/2024 Registro de los Documentos: 10787				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE	2,940.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE	2,940.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028181 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE		2,940.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10787 02/05/2024 000000		2,940.00
* Total-Poliza... *				5,880.00	5,880.00
DD 000049	02/05/2024 Registro de los Documentos: 10790				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN	9,430.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN	9,430.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028180 2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN		9,430.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10790 02/05/2024 000000		9,430.00
* Total-Poliza... *				18,860.00	18,860.00
DD 000052	02/05/2024 Registro de los Documentos: 10792				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA	5,750.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA	5,750.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA		5,750.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10792 02/05/2024 000000		5,750.00
* Total-Poliza... *				11,500.00	11,500.00
DD 000076	02/05/2024 Registro de los Documentos: 10789				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2	5,630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2	5,630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2		5,630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10789 02/05/2024 000000		5,630.00
* Total-Poliza... *				11,260.00	11,260.00
DD 000082	02/05/2024 Registro de los Documentos: 10788				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028296 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC	1,100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028296 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC	1,100.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028296 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC		1,100.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10788 02/05/2024 000000		1,100.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DD 000103	03/05/2024 Registro de los Documentos: 1311				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,421.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,421.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,421.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1311 03/05/2024 0000000		1,421.00
* Total-Poliza... *				2,842.00	2,842.00
DD 0000104 03/05/2024 Registro de los Documentos: 1310					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,064.40	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,064.40	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,064.40
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1310 03/05/2024 0000000		7,064.40
* Total-Poliza... *				14,128.80	14,128.80
DD 0000150 02/05/2024 Registro de los Documentos: A29247					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F	33,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F	33,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F		33,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29247 02/05/2024 0000000		33,000.00
* Total-Poliza... *				66,000.00	66,000.00
DD 0000167 03/05/2024 Registro de los Documentos: 1313					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	20,784.88	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	20,784.88	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		20,784.88
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1313 03/05/2024 0000000		20,784.88
* Total-Poliza... *				41,569.76	41,569.76
DD 0000177 03/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14335					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028420 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14335 03/05/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000186 01/05/2024 Registro de los Documentos: 13052					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	489.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	489.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		489.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13052 01/05/2024 000000		489.00
* Total-Poliza... *				978.00	978.00
DD 0000187 02/05/2024 Registro de los Documentos: 13061					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,010.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,010.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,010.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13061 02/05/2024 000000		1,010.00
* Total-Poliza... *				2,020.00	2,020.00
DD 0000191 02/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14325					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14325 02/05/2024 0		50.00
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DD 0000201 03/05/2024 Registro de los Documentos: 10153					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10153 03/05/2024 0001280.		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000203 02/05/2024 Registro de los Documentos: P2868					
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2868 02/05/2024 0000400		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000208 02/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14329					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI		2,290.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14329 02/05/2024 01		2,290.00
* Total-Poliza... *				4,580.00	4,580.00
DD 0000227 03/05/2024 Registro de los Documentos: 1308					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,176.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,176.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,176.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1308 03/05/2024 0000000		4,176.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DD 0000228 29/04/2024 Registro de los Documentos: 4F91A2					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2E	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2E	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2E		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 4F91A2 29/04/2024 001607E		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000229 29/04/2024 Registro de los Documentos: 7A2C8					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 7A2C8 29/04/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000237 30/04/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000252 29/04/2024 Registro de los Documentos: BE1CD7					
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 BE1CD7 29/04/2024 000000C		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000253 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7300					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	50,609.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	50,609.46	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		50,609.46
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7300 30/04/2024 0000000		50,609.46
* Total-Poliza... *				101,218.92	101,218.92
DD 0000254 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7301					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	199,374.27	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	199,374.27	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		199,374.27
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7301 30/04/2024 0000000		199,374.27
* Total-Poliza... *				398,748.54	398,748.54
DD 0000255 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7303					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7303 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000256 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7304					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7304 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000257 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7305					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7305 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000258 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7306					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7306 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000259 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7307					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7307 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000260 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7308					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7308 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000261	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7309				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7309 30/04/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000262	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7310				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,683.81	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,683.81	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,683.81
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7310 30/04/2024 0000000		11,683.81
* Total-Poliza... *				23,367.62	23,367.62
DD 0000263	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7311				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,056.49	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,056.49	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,056.49
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7311 30/04/2024 0000000		6,056.49
* Total-Poliza... *				12,112.98	12,112.98
DD 0000264	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7312				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	400.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	400.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7312 30/04/2024 0000000		400.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DD 0000265	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7313				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7313 30/04/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000266	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7314				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,900.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,900.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7314 30/04/2024 0000000		4,900.00
* Total-Poliza... *				9,800.00	9,800.00
DD 0000267	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7316				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.98	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.98	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.98
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7316 30/04/2024 0000000		9,600.98
* Total-Poliza... *				19,201.96	19,201.96
DD 0000268	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7317				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7317 30/04/2024 0000000		3,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,600.00	7,600.00
DD 0000269	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7318				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7318 30/04/2024 0000000		8,600.00
* Total-Poliza... *				17,200.00	17,200.00
DD 0000270	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7319				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,100.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,100.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7319 30/04/2024 0000000		4,100.00
* Total-Poliza... *				8,200.00	8,200.00
DD 0000271	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7320				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7320 30/04/2024 0000000		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000272	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7321				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7321 30/04/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000273	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7322				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7322 30/04/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000274	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7323				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7323 30/04/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000275	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7324				
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7324 30/04/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000276	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7325				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7325 30/04/2024 000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000277 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7327					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7327 30/04/2024 00000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000278 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7328					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7328 30/04/2024 00000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000279 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7331					
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7331 30/04/2024 00000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000280 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7332					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7332 30/04/2024 00000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000281 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7333					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7333 30/04/2024 00000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000282 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7334					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7334 30/04/2024 00000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000283 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7335					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7335 30/04/2024 00000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000284 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7337					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7337 30/04/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000285 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7338					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7338 30/04/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000291 29/04/2024 Registro de los Documentos: 3CB775					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	132.99	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	132.99	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		132.99
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 3CB775 29/04/2024 0000000		132.99
* Total-Poliza... *				265.98	265.98
DD 0000300 29/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14310					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028000 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14310 29/04/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000301 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7336					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,700.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,700.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7336 30/04/2024 0000000		3,700.00
* Total-Poliza... *				7,400.00	7,400.00
DD 0000302 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7329					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7329 30/04/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000303 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7330					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7330 30/04/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000308 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR5775					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5775 30/04/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000314 30/04/2024 Registro de los Documentos: DI91932					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.03	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.03	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028018	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,400.03
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS' SHA	DI91932 30/04/2024 000000		10,400.03
* Total-Poliza... *				20,800.06	20,800.06
DD 0000315 30/04/2024 Registro de los Documentos: DR1441					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	DR1441 30/04/2024 000000		7,800.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DD 0000316 30/04/2024 Registro de los Documentos: DR1440					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,975.99	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,975.99	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,975.99
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	DR1440 30/04/2024 000000		14,975.99
* Total-Poliza... *				29,951.98	29,951.98
DD 0000317 30/04/2024 Registro de los Documentos: GR1429					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,050.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,050.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,050.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1429 30/04/2024 000000		12,050.00
* Total-Poliza... *				24,100.00	24,100.00
DD 0000318 30/04/2024 Registro de los Documentos: GR1430					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,500.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1430 30/04/2024 000000		13,500.00
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
DD 0000319 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7341					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	57,899.37	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	57,899.37	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 027969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		57,899.37
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7341 30/04/2024 000000		57,899.37
* Total-Poliza... *				115,798.74	115,798.74
DD 0000320 30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7326					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF 027956	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7326 30/04/2024 000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000321 30/04/2024 Registro de los Documentos: GR1432					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,744.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,744.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,744.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1432 30/04/2024 000000		17,744.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				35,488.00	35,488.00
DD 0000324	30/04/2024 Registro de los Documentos: GR1431				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028015 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1431 30/04/2024 000000		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000325	30/04/2024 Registro de los Documentos: GR1433				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	17,000.41	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	17,000.41	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028011 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		17,000.41
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1433 30/04/2024 000000		17,000.41
* Total-Poliza... *				34,000.82	34,000.82
DD 0000326	29/04/2024 Registro de los Documentos: CR7340				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		28,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7340 29/04/2024 000000		28,500.00
* Total-Poliza... *				57,000.00	57,000.00
DD 0000335	29/04/2024 Registro de los Documentos: 0F83C9				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPC	6,960.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPC	6,960.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPC		6,960.00
4	2112-1-002764	GILDARDO GAXIOLA CASTRO	GACG 0F83C9 29/04/2024 000000		6,960.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000336	30/04/2024 Registro de los Documentos: GR1428				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,799.59	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,799.59	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028010 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,799.59
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1428 30/04/2024 000000		4,799.59
* Total-Poliza... *				9,599.18	9,599.18
DD 0000354	02/05/2024 Registro de los Documentos: CR5801				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5801 02/05/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000361	30/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000362	29/04/2024 Registro de los Documentos: 10779				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALI	420.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALI	420.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028116 3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALI		420.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10779 29/04/2024 000000		420.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DD 0000367	30/04/2024 Registro de los Documentos: MTZ383				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	626.15	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	626.15	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		626.15
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ383 30/04/2024 000000		626.15
* Total-Poliza... *				1,252.30	1,252.30
DD 0000369	29/04/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14303				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	3,350.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	3,350.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		3,350.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14303 29/04/2024 00		3,350.00
* Total-Poliza... *				6,700.00	6,700.00
DD 0000376	29/04/2024 Registro de los Documentos: 23				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,800.16	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,800.16	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028145 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,800.16
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 23 29/04/2024 0000000.		3,800.16
* Total-Poliza... *				7,600.32	7,600.32
DD 0000377	30/04/2024 Registro de los Documentos: CR7315				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,200.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,200.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7315 30/04/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000384	30/04/2024 Registro de los Documentos: B9001A				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.80	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		301.80
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL	GAGL B9001A 30/04/2024 000000		301.80
* Total-Poliza... *				603.60	603.60
DD 0000390	30/04/2024 Registro de los Documentos: 0F5568				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	470.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		470.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 0F5568 30/04/2024 000000		470.00
* Total-Poliza... *				940.00	940.00
DD 0000391	30/04/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000393	30/04/2024 Registro de los Documentos: 85B4CD				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	320.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	320.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		320.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 85B4CD 30/04/2024 000000		320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				640.00	640.00	
DD 0000394	29/04/2024 Registro de los Documentos: 22					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	145.00		
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	145.00		
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		145.00	
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	324.80		
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	324.80		
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		324.80	
7	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,136.80		
8	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,136.80		
9	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,136.80	
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	684.40		
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	684.40		
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		684.40	
13	5138-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,142.60		
14	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,142.60		
15	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,142.60	
16	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	22 29/04/2024 0000000.		3,433.60	
* Total-Poliza... *				6,867.20	6,867.20	
DD 0000396	30/04/2024 Registro de los Documentos: R617					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,702.22		
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,702.22		
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,702.22	
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40		
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40		
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40	
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	661.20		
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	661.20		
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		661.20	
10	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40		
11	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40		
12	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40	
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,743.40		
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,743.40		
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,743.40	
16	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,123.38		
17	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,123.38		
18	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,123.38	
19	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40		
20	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40		
21	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40	
22	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946	R617 30/04/2024 0000000.(8,717.40	
* Total-Poliza... *				17,434.80	17,434.80	
DD 0000398	30/04/2024 Registro de los Documentos: 16122					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028126	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028126	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028126	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00	
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR	16122 30/04/2024 000000C		1,307.00	
* Total-Poliza... *				2,614.00	2,614.00	
DD 0000404	30/04/2024 Registro de los Documentos: EMFI2024-82631					
1	5134-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION 028422	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-F	14,848.35		
2	8250-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION 028422	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-F	14,848.35		
3	8240-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION 028422	SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-F		14,848.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-82631 30/04/2024 00C		14,848.35
* Total-Poliza... *				29,696.70	29,696.70
DD 0000456 02/05/2024 Registro de los Documentos: 043751					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,919.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,919.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,919.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
10	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	104.40	
11	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	104.40	
12	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		104.40
13	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,026.60	
14	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,026.60	
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,026.60
16	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
17	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
18	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
19	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 043751 02/05/2024 00013*		9,517.80
* Total-Poliza... *				19,035.60	19,035.60
DD 0000462 03/05/2024 Registro de los Documentos: 1309					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI	9,262.60	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI	9,262.60	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI		9,262.60
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1309 03/05/2024 0000000		9,262.60
* Total-Poliza... *				18,525.20	18,525.20
DD 0000478 03/05/2024 Registro de los Documentos: 1312					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, I	13,696.99	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, I	13,696.99	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, I		13,696.99
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI	208.80	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI	208.80	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI		208.80
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,197.64	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,197.64	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,197.64
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,119.40	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,119.40	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,119.40
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,461.60	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,461.60	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,461.60
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,771.00	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,771.00	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,771.00
19	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	794.60	
20	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	794.60	
21	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		794.60
22	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,208.00	
23	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,208.00	
24	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		10,208.00
25	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	24,766.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	24,766.00	
27	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		24,766.00
28	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,010.20	
29	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,010.20	
30	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,010.20
31	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,393.92	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,393.92	
33	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,393.92
34	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	707.60	
35	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	707.60	
36	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		707.60
37	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG FERNANDA: ALIMENTOS EN AT'N,	582.90	
38	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG FERNANDA: ALIMENTOS EN AT'N,	582.90	
39	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG FERNANDA: ALIMENTOS EN AT'N,		582.90
40	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG OCTAVIO: ALIMENTOS EN AT'N A II	1,658.18	
41	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG OCTAVIO: ALIMENTOS EN AT'N A II	1,658.18	
42	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG OCTAVIO: ALIMENTOS EN AT'N A II		1,658.18
43	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG JORGE MARIO: ALIMENTOS EN AT	9,782.61	
44	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG JORGE MARIO: ALIMENTOS EN AT	9,782.61	
45	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 REG JORGE MARIO: ALIMENTOS EN AT		9,782.61
46	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1312 03/05/2024 0000000		89,359.44
* Total-Poliza... *				178,718.88	178,718.88
DP 0000001	01/05/2024				
1	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,433.00
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,433.00	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,433.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,433.00
* Total-Poliza... *				6,866.00	6,866.00
DP 0000002	01/05/2024				
1	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	8,310.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		8,310.00
3	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		8,310.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	8,310.00	
* Total-Poliza... *				16,620.00	16,620.00
DP 0000003	01/05/2024				
1	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	4,410.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		4,410.00
3	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		4,410.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	4,410.00	
* Total-Poliza... *				8,820.00	8,820.00
DP 0000004	01/05/2024				
1	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,140.20
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	4,140.20	
3	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	4,140.20	
4	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		4,140.20
* Total-Poliza... *				8,280.40	8,280.40
DP 0000005	01/05/2024				
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,350.00
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,350.00	
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,350.00	
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,350.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	2,700.00	2,700.00
DP 000006	01/05/2024					
1	8230-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,562.17	
2	8220-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,562.17		
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	3,562.17		
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,562.17	
				* Total-Poliza... *	7,124.34	7,124.34
DP 000007	01/05/2024					
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	61,500.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		61,500.00	
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		61,500.00	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	61,500.00		
				* Total-Poliza... *	123,000.00	123,000.00
DP 000008	01/05/2024					
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	849.02		
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		849.02	
3	8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		849.02	
4	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	849.02		
				* Total-Poliza... *	1,698.04	1,698.04
DP 000009	01/05/2024					
1	8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	30,601.60		
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,601.60	
3	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,601.60	
4	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	30,601.60		
				* Total-Poliza... *	61,203.20	61,203.20
DP 000010	01/05/2024					
1	8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,698.04		
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,698.04	
3	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,698.04	
4	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,698.04		
				* Total-Poliza... *	3,396.08	3,396.08
DP 000011	01/05/2024					
1	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		27,658.51	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	27,658.51		
3	8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	27,658.51		
4	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		27,658.51	
				* Total-Poliza... *	55,317.02	55,317.02
DP 000012	01/05/2024					
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,200.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,200.00		
3	8230-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	35,000.00		
4	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		35,000.00	
5	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		35,000.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	35,000.00		
7	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,200.00		
8	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,200.00	
				* Total-Poliza... *	78,400.00	78,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000013	01/05/2024				
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	10,000.00	
3	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		114,980.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	114,980.00	
5	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	114,980.00	
6	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		114,980.00
7	8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	10,000.00	
8	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00
			* Total-Poliza... *	249,960.00	249,960.00
DP 000014	01/05/2024				
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	22,142.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		22,142.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		6,692.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	6,692.00	
5	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,900.00
6	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	8,900.00	
7	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		265.00
8	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	265.00	
9	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		6,285.00
10	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	6,285.00	
			* Total-Poliza... *	44,284.00	44,284.00
DP 000015	01/05/2024				
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	61,500.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		61,500.00
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		61,500.00
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	61,500.00	
			* Total-Poliza... *	123,000.00	123,000.00
DP 000016	01/05/2024				
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	6,140.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		6,140.00
3	8230-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		6,140.00
4	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	6,140.00	
			* Total-Poliza... *	12,280.00	12,280.00
DP 000017	01/05/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		325.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	325.00	
3	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	325.00	
4	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		325.00
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DP 000018	01/05/2024				
1	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	4,725.00	
2	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,725.00
3	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,725.00
4	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	4,725.00	
			* Total-Poliza... *	9,450.00	9,450.00
DP 000019	01/05/2024				
1	8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	36,243.18	
2	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		36,243.18



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		36,243.18
4	8220-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	36,243.18	
* Total-Poliza... *				72,486.36	72,486.36
DP 0000020 01/05/2024					
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		705.00
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	705.00	
3	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	705.00	
4	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		705.00
* Total-Poliza... *				1,410.00	1,410.00
DP 0000021 01/05/2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		12,500.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	12,500.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	12,500.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		12,500.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DP 0000022 01/05/2024					
1	8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	1,394.05	
2	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,394.05
3	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,173.47
4	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,173.47	
5	8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	4,725.00	
6	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,725.00
7	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,725.00
8	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	4,725.00	
9	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	4,779.42	
10	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,779.42
* Total-Poliza... *				21,796.94	21,796.94
DP 0000023 01/05/2024					
1	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	267.31	
2	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		267.31
3	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		267.31
4	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	267.31	
* Total-Poliza... *				534.62	534.62
DP 0000024 01/05/2024					
1	8230-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		450.00
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	450.00	
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	450.00	
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		450.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DP 0000025 01/05/2024					
1	8230-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	250.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		250.00
3	8230-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		250.00
4	8220-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	250.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DP 0000026 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,450.74
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,450.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,450.74	
4	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,450.74
* Total-Poliza... *				2,901.48	2,901.48
DP 0000027 01/05/2024					
1	8230-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	225.00	
2	8220-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		225.00
3	8230-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		225.00
4	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	225.00	
5	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	750.00	
6	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00
7	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00
8	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	750.00	
9	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	455.00	
10	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		455.00
11	8230-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,103.00	
12	8220-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,103.00
13	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,103.00
14	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,103.00	
15	8230-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,095.00	
16	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,095.00
17	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,550.00
18	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,550.00	
* Total-Poliza... *				9,256.00	9,256.00
DP 0000028 01/05/2024					
1	8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	9,000.00	
2	8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,000.00
3	8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	400.00	
4	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00
5	8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	200.00	
6	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00
7	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	441.39	
8	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		441.39
9	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	2,530.01	
10	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,530.01
11	8230-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		12,571.40
12	8220-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	12,571.40	
* Total-Poliza... *				25,142.80	25,142.80
DP 0000029 01/05/2024					
1	8230-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		24,360.00
2	8220-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	24,360.00	
3	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	24,360.00	
4	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		24,360.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
DP 0000030 01/05/2024					
1	8230-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		167.00
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	167.00	
3	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	167.00	
4	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		167.00
5	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,631.00	
6	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,631.00
7	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,631.00
8	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,631.00	
* Total-Poliza... *				3,596.00	3,596.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031	01/05/2024				
1	8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,739.00
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	16,739.00	
3	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	16,739.00	
4	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,739.00
* Total-Poliza... *				33,478.00	33,478.00
DP 0000032	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		30,000.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	30,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	30,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000033	01/05/2024				
1	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		340.00
2	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	340.00	
3	8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	340.00	
4	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		340.00
* Total-Poliza... *				680.00	680.00
DP 0000034	01/05/2024				
1	8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,000.00	
2	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,000.00
3	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,000.00
4	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000035	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,028.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	4,028.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	4,028.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		4,028.00
* Total-Poliza... *				8,056.00	8,056.00
DP 0000036	01/05/2024				
1	8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,510.00
2	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,510.00	
3	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,510.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,510.00
* Total-Poliza... *				9,020.00	9,020.00
DP 0000037	01/05/2024				
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		300.00
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	300.00	
3	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	300.00	
4	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DP 0000038	01/05/2024				
1	8230-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	18,437.60	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		18,437.60
3	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	87,431.00	
4	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		87,431.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,154.85	
6	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,154.85
7	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		107,023.45
8	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	107,023.45	
* Total-Poliza... *				214,046.90	214,046.90
DP 0000039	01/05/2024				
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	28,420.55	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		28,420.55
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		28,420.55
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	28,420.55	
* Total-Poliza... *				56,841.10	56,841.10
DP 0000040	01/05/2024				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,044.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,044.00
3	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,044.00
4	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	1,044.00	
5	8230-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	8,535.28	
6	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		8,535.28
7	8230-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		8,535.28
8	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	8,535.28	
* Total-Poliza... *				19,158.56	19,158.56
DP 0000041	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		17,000.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	17,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	17,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		17,000.00
* Total-Poliza... *				34,000.00	34,000.00
DP 0000042	01/05/2024				
1	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		17,610.00
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	17,610.00	
3	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	17,610.00	
4	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		17,610.00
* Total-Poliza... *				35,220.00	35,220.00
DP 0000043	01/05/2024				
1	8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,900.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,900.00
3	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,900.00
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,900.00	
5	8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	700.00	
6	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		700.00
7	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		700.00
8	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	700.00	
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DP 0000044	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,391.98
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,391.98	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	6,391.98	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,391.98
* Total-Poliza... *				12,783.96	12,783.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000045	01/05/2024				
1	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		869.13
2	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	869.13	
3	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	869.13	
4	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		869.13
5	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		916.05
6	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	916.05	
7	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	916.05	
8	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		916.05
* Total-Poliza... *				3,570.36	3,570.36
DP 0000046	01/05/2024				
1	8230-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.24	
2	8220-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.24
3	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.24
4	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.24	
* Total-Poliza... *				0.48	0.48
DP 0000047	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		31,500.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	31,500.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	31,500.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		31,500.00
* Total-Poliza... *				63,000.00	63,000.00
DP 0000048	01/05/2024				
1	8230-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	336.00	
2	8220-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		336.00
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		336.00
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	336.00	
* Total-Poliza... *				672.00	672.00
DP 0000049	01/05/2024				
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		292.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	292.00	
3	8230-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	292.00	
4	8220-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		292.00
5	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,801.00
6	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	2,801.00	
7	8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	2,801.00	
8	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,801.00
* Total-Poliza... *				6,186.00	6,186.00
DP 0000050	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		3,500.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	3,500.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	3,500.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DP 0000051	01/05/2024				
1	8230-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,600.00	
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,600.00
3	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,600.00
4	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
DP 000052	01/05/2024				
1	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		35,934.08
2	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	35,934.08	
3	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	35,934.08	
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		35,934.08
* Total-Poliza... *				71,868.16	71,868.16
DP 000053	01/05/2024				
1	8230-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	17,895.60	
2	8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		17,895.60
3	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		17,895.60
4	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	17,895.60	
* Total-Poliza... *				35,791.20	35,791.20
DP 000054	30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES 30.04.2024			
1	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		12,762.30
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	12,762.30	
3	8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		5,000.00
4	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	5,000.00	
5	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		545,693.55
6	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	545,693.55	
7	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		8,612.88
8	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	8,612.88	
1	8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		153,163.83
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	153,163.83	
3	8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	153,163.83	
4	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		153,163.83
* Total-Poliza... *				878,396.39	878,396.39
DP 000055	01/05/2024	apoyo a sr.a ramona catalina reyes villareal			
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,600.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	5,600.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	5,600.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,600.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DP 000056	01/05/2024				
1	8230-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	571.00	
2	8220-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		571.00
3	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		571.00
4	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	571.00	
* Total-Poliza... *				1,142.00	1,142.00
DP 000057	01/05/2024				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,200.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	1,200.00	
3	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	1,200.00	
4	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DP 000058	01/05/2024				
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	129,149.03	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		129,149.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		244,768.37
4	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	244,768.37	
5	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	115,619.34	
6	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		115,619.34
* Total-Poliza... *				489,536.74	489,536.74
DP 0000059 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		600.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	600.00	
3	8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	600.00	
4	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DP 0000060 01/05/2024					
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	2,812.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		2,812.00
3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,771.02	
4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,771.02
5	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		6,035.00
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	6,035.00	
7	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	1,451.98	
8	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,451.98
* Total-Poliza... *				12,070.00	12,070.00
DP 0000061 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,931.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	6,931.00	
3	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,949.87	
4	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,949.87
5	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,981.13	
6	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,981.13
* Total-Poliza... *				13,862.00	13,862.00
DP 0000062 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.00
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	708.00	
3	8230-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	708.00	
4	8220-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.00
* Total-Poliza... *				1,416.00	1,416.00
DP 0000063 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,300.00
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,300.00	
3	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,300.00	
4	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,300.00
5	8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,000.00	
6	8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DP 0000064 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		800.00
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	800.00	
3	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	800.00	
4	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000065	01/05/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,052.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	6,052.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	6,052.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,052.00
* Total-Poliza... *				12,104.00	12,104.00
DP 0000066	01/05/2024				
1	8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,221,179.80
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,221,179.80	
3	8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,221,179.80	
4	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,221,179.80
* Total-Poliza... *				2,442,359.60	2,442,359.60
DP 0000067	01/05/2024				
1	8230-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		227.38
2	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	227.38	
3	8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	227.38	
4	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		227.38
5	8230-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		786.74
6	8220-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	786.74	
7	8230-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	786.74	
8	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		786.74
* Total-Poliza... *				2,028.24	2,028.24
DP 0000068	01/05/2024				
1	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,100.00
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,100.00	
3	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,100.00	
4	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,100.00
5	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	605.00	
6	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		605.00
7	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		605.00
8	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	605.00	
* Total-Poliza... *				17,410.00	17,410.00
DP 0000069	01/05/2024				
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	49.18	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		49.18
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,400.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	5,400.00	
5	8230-2-246001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	27.50	
6	8220-2-246001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		27.50
7	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	533.47	
8	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		533.47
9	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	996.94	
10	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		996.94
11	8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	863.08	
12	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		863.08
13	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		1,300.00
14	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	1,300.00	
15	8230-2-242001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	1,300.00	
16	8220-2-242001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		1,300.00
17	8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,929.83	
18	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,929.83
19	8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		300.00
20	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	300.00	
22	8220-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		300.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000070 01/05/2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,100.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,100.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,100.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,100.00
* Total-Poliza... *				6,200.00	6,200.00
DP 0000071 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,378.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		2,378.00
3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		2,378.00
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	2,378.00	
5	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		3,544.00
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	3,544.00	
7	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	3,544.00	
8	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		3,544.00
9	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,021.00	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,021.00
11	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,021.00
12	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,021.00	
* Total-Poliza... *				13,886.00	13,886.00
DP 0000072 01/05/2024					
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,530.00
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,530.00	
3	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		916.40
4	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	916.40	
5	8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,446.40	
6	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,446.40
7	8230-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	88.00	
8	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		88.00
9	8230-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		88.00
10	8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	88.00	
* Total-Poliza... *				5,068.80	5,068.80
DP 0000073 01/05/2024					
1	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		17,100.00
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	17,100.00	
3	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		26,625.89
4	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	26,625.89	
5	8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		623.74
6	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	623.74	
7	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		267.31
8	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	267.31	
9	8230-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,012.14
10	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	1,012.14	
* Total-Poliza... *				45,629.08	45,629.08
DP 0000074 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	8,169.89	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		8,169.89
3	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,858.11	
4	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,858.11



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		12,028.00
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	12,028.00	
* Total-Poliza..: *				24,056.00	24,056.00
DP 0000075 01/05/2024 priemr pago mayo conservacion de larva					
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	35,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		35,000.00
3	8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		35,000.00
4	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	35,000.00	
* Total-Poliza..: *				70,000.00	70,000.00
DP 0000076 01/05/2024					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,970.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,970.00
3	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,970.00
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,970.00	
5	8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,500.00	
6	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,500.00
7	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,500.00
8	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,500.00	
9	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,258.61
10	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,258.61	
11	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,258.61	
12	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,258.61
13	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,511.80	
14	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,511.80
15	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,368.39
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,368.39	
17	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,500.00
18	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,500.00	
19	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,356.59	
20	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,356.59
* Total-Poliza..: *				29,194.00	29,194.00
DP 0000077 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,500.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,500.00	
3	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,500.00	
4	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,500.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DP 0000078 01/05/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,393.29	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,393.29
3	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,118.40	
4	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,118.40
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		4,511.69
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,511.69	
* Total-Poliza..: *				9,023.38	9,023.38
DT 0000002 03/05/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-004 por valor de: 569,022.43					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	569,022.43	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		569,022.43
* Total-Poliza..: *				569,022.43	569,022.43
DT 0000003 03/05/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-003 por valor de: 255,200.00					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	255,200.00	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		255,200.00
* Total-Poliza... *				255,200.00	255,200.00
DT 0000004 03/05/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-003-02 por valor de: 255,200.00					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	255,200.00	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		255,200.00
* Total-Poliza... *				255,200.00	255,200.00
DT 0000005 03/05/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-003-03 por valor de: 255,200.00					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	255,200.00	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		255,200.00
* Total-Poliza... *				255,200.00	255,200.00
DT 0000009 02/05/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-005 por valor de: 1,799,463.28					
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	1,799,463.28	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		1,799,463.28
* Total-Poliza... *				1,799,463.28	1,799,463.28
EAA0000001 02/05/2024 VIATICOS A CULIACAN ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A SESION EXTRAORD					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,572.00
2	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	VIATICOS A CULIACAN ING YURIDIA BOJORQUE	1,572.00	
* Total-Poliza... *				1,572.00	1,572.00
EAA0000002 02/05/2024 PAGO FACTURAS 641, 642					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,972.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 641 15/04/2024 00000000C	812.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	812.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE		812.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE	812.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	027750 1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNE		812.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 642 15/04/2024 00000000C	1,160.00	
8	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM	1,160.00	
9	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM		1,160.00
10	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM	1,160.00	
11	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027751 2 ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM		1,160.00
* Total-Poliza... *				5,916.00	5,916.00
EAA0000003 02/05/2024 PAGO FACTURAS 3550, 3551					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		10,067.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3550 22/03/2024 0001142	8,285.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P	8,285.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P		8,285.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P	8,285.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P		8,285.00
7	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3551 22/03/2024 0000245	1,782.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE1	1,782.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE1		1,782.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE1	1,782.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRE1		1,782.00
* Total-Poliza... *				30,201.00	30,201.00
EAA0000004 03/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CONVOCAT					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		4,887.00
2	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	GASTOS POR COMPROBAR ING YURIDIA BOJC	4,887.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,887.00	4,887.00
EAA000024	02/05/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB865.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		23,650.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB865 02/05/2024 0001	23,650.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB865 02/05/2024 0001		23,650.00
4	1142-1-000064	ANDADERA	10 ANDADERAS	22,000.00	
5	1142-1-000065	BASTON	3 BASTONES	990.00	
6	1142-1-000066	BASTON	2 BASTONES	660.00	
* Total-Poliza..: *				47,300.00	47,300.00
EAA000034	02/05/2024 SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUE		4,372.73
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIE	4,372.73	
3	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,875.00	
4	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,875.00
5	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,875.00	
6	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028177 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,875.00
* Total-Poliza..: *				14,122.73	14,122.73
EAA000095	29/04/2024 SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUE		2,049,314.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIE	2,049,314.07	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
12	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
17	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
20	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
23	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
24	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
25	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
26	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
27	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
28	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
29	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
31	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
32	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
33	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
34	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
35	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
36	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
37	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
39	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,962.00	
40	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,962.00
41	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,962.00	
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,962.00
43	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
44	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
45	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
46	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
47	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
48	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
49	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
50	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
51	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
52	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
53	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
55	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
56	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
57	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
58	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
59	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
60	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
61	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
62	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
63	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
64	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
65	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
66	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
68	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
69	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
70	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
71	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
72	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
73	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
74	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
75	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
76	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
77	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
78	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
79	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
80	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
81	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
82	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
83	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
84	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
85	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
86	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
88	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
89	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
90	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
91	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
92	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
93	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
94	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
95	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
96	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
97	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
98	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
100	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
101	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
102	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
103	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,999.95	
104	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,999.95
105	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,999.95	
106	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,999.95
107	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
108	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
109	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
110	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
111	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
112	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
113	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
114	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
115	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
116	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
117	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
118	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
119	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
120	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
121	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
122	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
123	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,294.16	
124	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		30,294.16
125	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	30,294.16	
126	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		30,294.16
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
128	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		96,564.00
129	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
130	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		96,564.00
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	237,525.11	
132	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		237,525.11
133	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	237,525.11	
134	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		237,525.11
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
136	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
137	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
138	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
139	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
140	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
141	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
142	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
144	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
145	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
146	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
147	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
148	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
149	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
150	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
151	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
152	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
153	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
154	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
155	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
156	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
157	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
158	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
159	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
161	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
162	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
163	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
164	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
165	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
166	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
167	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
168	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
169	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
170	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
171	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
172	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
173	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
174	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
175	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
176	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
177	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
178	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
179	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
180	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
181	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
182	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
183	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
184	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
185	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
186	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
187	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
188	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
189	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
190	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
191	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
192	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
193	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
194	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
195	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
196	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
197	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
198	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
199	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
200	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
201	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
202	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
203	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
204	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
205	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
206	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
207	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
208	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
209	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
210	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
211	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	133,062.75	
212	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		133,062.75
213	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	133,062.75	
214	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		133,062.75
215	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	18,669.75	
216	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		18,669.75
217	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	18,669.75	
218	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		18,669.75
219	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
220	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
222	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
223	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
224	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
225	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
226	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
227	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
228	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
229	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
230	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
231	8260-1-134001-000002-001000-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
232	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
233	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
234	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
235	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
236	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
237	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
238	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
239	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,198.00	
240	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,198.00
241	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	6,198.00	
242	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		6,198.00
243	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,867.00	
244	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,867.00
245	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,867.00	
246	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,867.00
247	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
248	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
249	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
250	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
251	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
252	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,000.00
253	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
254	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		4,000.00
255	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,375.00	
256	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,375.00
257	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	33,375.00	
258	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		33,375.00
259	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,485.00	
260	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,485.00
261	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,485.00	
262	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,485.00
263	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,213.00	
264	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,213.00
265	8270-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,213.00	
266	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,213.00
267	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
268	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
269	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
270	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
271	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
272	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
273	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	103,345.50	
274	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		103,345.50
275	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
276	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
277	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
278	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
279	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
280	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
281	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
283	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
284	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
285	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
286	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
287	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
288	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
289	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
290	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
291	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
292	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
293	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
294	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
295	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
296	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
297	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
298	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
299	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
300	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
301	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
302	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
303	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
304	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
305	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
306	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
307	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
308	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
309	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
310	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
311	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
312	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
313	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
314	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
315	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
316	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
317	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
318	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
319	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
320	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
321	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
322	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
323	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
324	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
325	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
326	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
327	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
328	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
329	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
330	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
331	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
332	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
333	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
334	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
335	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
336	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
337	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
338	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
339	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
340	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
341	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
342	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	027925] 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
344	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
345	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
346	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
347	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
348	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
349	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
350	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
351	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
352	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
353	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
354	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
355	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
356	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
357	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
358	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	027925 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza..: *				6,943,546.17	6,943,546.17
EAA0000096	30/04/2024 PAGO FACTURAS D3977, D3980, D3981, D3984, D4003, D4004, D4005, D4006, D4007				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		9,962.08
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3977 04/03/2024 00000000	406.00	
3	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I	406.00	
4	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I		406.00
5	8270-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I	406.00	
6	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, I		406.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3980 04/03/2024 00000000	2,088.00	
8	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGF	2,088.00	
9	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGF		2,088.00
10	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGF	2,088.00	
11	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGF		2,088.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3981 04/03/2024 00000000	406.00	
13	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS	406.00	
14	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS		406.00
15	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS	406.00	
16	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LAS		406.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D3984 04/03/2024 0000174.	1,263.24	
18	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
19	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
20	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
21	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4003 14/03/2024 00000000	522.00	
23	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EI	522.00	
24	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EI		522.00
25	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EI	522.00	
26	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EI		522.00
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4004 14/03/2024 00000000	3,571.64	
28	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA	3,571.64	
29	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA		3,571.64
30	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA	3,571.64	
31	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINA		3,571.64
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4005 14/03/2024 00000000	1,044.00	
33	8260-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI	1,044.00	
34	8250-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI		1,044.00
35	8270-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI	1,044.00	
36	8260-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGEI		1,044.00
37	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4006 14/03/2024 00000000	255.20	
38	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPI	255.20	
39	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPI		255.20
40	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPI	255.20	
41	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPI		255.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4007 14/03/2024 00000001	406.00	
43	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A:	406.00	
44	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A:		406.00
45	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A:	406.00	
46	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A A:		406.00
* Total-Poliza..: *				29,886.24	29,886.24
EAA0000097 30/04/2024 PAGO FACTURA 1FCE12					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		1,589.20
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 1FCE12 27/03/2024 00000	1,589.20	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,589.20	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,589.20
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	1,589.20	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		1,589.20
* Total-Poliza..: *				4,767.60	4,767.60
EAA0000098 29/04/2024 HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024		238,551.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILA	238,551.96	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
48	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
49	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
50	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
51	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
52	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
53	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
54	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
55	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
56	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
57	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
58	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
59	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
60	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
61	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
62	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027973 2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				797,181.36	797,181.36
EAA0000099 29/04/2024 PAGO DE FACTURA 4F91A2					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 4F91A2 29/04/2024 001607E	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	027974 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000100 30/04/2024 PAGO FACTURA A14926					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL		114.87
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG A14926 05/03/2024 000000	114.87	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CA	114.87	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CA		114.87
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CA	114.87	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CA		114.87
* Total-Poliza... *				344.61	344.61
EAA0000101 30/04/2024 PAGO FACTURA 000263					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANK		32,480.00
2	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANK	VAAJ F00000263 17/04/2024 000000	32,480.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR	32,480.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR		32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR	32,480.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	027637 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR		32,480.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 000263		350.00
8	1123-4-000003-000108	JESUS EGELBERTO VALEN	PAGO FACTURA 000263	350.00	
* Total-Poliza... *				97,790.00	97,790.00
EAA0000102 30/04/2024 PAGO FACTURA 10051					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10051 03/04/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	027904 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	27,840.00	27,840.00
EAA0000103	30/04/2024	PAGO FACTURA 2858			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV 2858 01/04/2024 0000000	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	027727 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	8,700.00	8,700.00
EAA0000104	30/04/2024	PAGO FACTURA ANF16099			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAS NEGOCIOSY DESARROLLOS		6,500.00
2	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	MND1 ANF16099 11/03/2024 0000	6,500.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC	6,500.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC		6,500.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC	6,500.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANC		6,500.00
			* Total-Poliza..: *	19,500.00	19,500.00
EAA0000106	29/04/2024	PAGO DE FACTURA 7A2C8			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTA	SMD9 7A2C8 29/04/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	027975 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	831,874.98	831,874.98
EAA0000107	29/04/2024	PAGO PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO PRIMA VACACIONAL ABRIL 2		14,672.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENTA (14,672.96	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENT/	14,687.44	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENT/		14,687.44
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENT/	14,687.44	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	027978 PRIMA VACACIONAL ABRIL 202 CUENT/		14,687.44
			* Total-Poliza..: *	44,047.84	44,047.84
EAA0000108	29/04/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARBELLA HEREDIA SOBERANES		2,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 202	2,000.00	
3	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024	2,444.00	
4	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00
5	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024	2,444.00	
6	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	027980 COMPENSACIÓN 2DA QNA ABRIL 2024		2,444.00
			* Total-Poliza..: *	6,888.00	6,888.00
EAA0000113	29/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PEN		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS P	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027981 2DA QNA ABR 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				35,214.30	35,214.30
EAA0000115	30/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		893.78
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		2,599.32
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR	3,493.10	
* Total-Poliza... *				3,493.10	3,493.10
EAA0000116	29/04/2024	VIATICOS C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO PARA ASISTIR A FERIA DE LA CIENCIA EN LA COMUNIDAD DE COLC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDL		600.00
2	1123-1-000003-000605	EVERARDO ISAI MACHADC	VIATICOS C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDI	600.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
EAA0000117	30/04/2024	PAGO FACTURA 240C9E			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		8,120.00
2	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM 240C9E 22/04/2024 00000	8,120.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /	8,120.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /		8,120.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /	8,120.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027778 1 CORONA PARA LA CORONACIÓN DE /		8,120.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EAA0000118	30/04/2024	PAGO FACTURA FR2246			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		13,161.82
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2246 16/04/2024 0000000	13,305.20	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /	13,305.20	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /		13,305.20
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /	13,305.20	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027831 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA /		13,305.20
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA FR2246		143.38
* Total-Poliza... *				39,915.60	39,915.60
EAA0000119	30/04/2024	PAGO FACTURA M4			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		17,632.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 M4 16/04/2024 0000000	17,632.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y	17,632.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y		17,632.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y	17,632.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027818 1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y		17,632.00
* Total-Poliza... *				52,896.00	52,896.00
EAA0000120	30/04/2024	VIATICOS A GUAMUCHIL LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRAC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADILENE CAMACHO ALVAREZ		200.00
2	1123-1-000003-000633	ADILENE CAMACHO ALVAR	VIATICOS A GUAMUCHIL LIC, ADILENE CAMACH	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EAA0000121	30/04/2024	PAGO FACTURAS 10516, 10682			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,230.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10516 08/03/2024 000000	840.00	
3	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACE	840.00	
4	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACE		840.00
5	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACE	840.00	
6	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACE		840.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10682 11/04/2024 0000000	390.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027663 2 PZ SELLADOR ALUMINIO LÍQUIDO, P/	390.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663	2 PZ SELLADOR ALUMINIO LIQUIDO, P/		390.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663	2 PZ SELLADOR ALUMINIO LIQUIDO, P/	390.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027663	2 PZ SELLADOR ALUMINIO LIQUIDO, P/		390.00
* Total-Poliza..: *				3,690.00	3,690.00
EAA0000122 30/04/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE 14218, SERIECRE 14237, SERIECRE 14249, SERIEA44274.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		759.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14218 10/04/2024 0	341.00	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	341.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		341.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	341.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027815	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		341.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA44274 16/04/2024 000	20.00	
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA	20.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA		20.00
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA	20.00	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 027821	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, PA		20.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14237 16/04/2024 0	44.00	
13	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA	44.00	
14	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA		44.00
15	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA	44.00	
16	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION 027820	1 PAQUETE DE 4 PZS DE BATERÍAS AA		44.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14249 17/04/2024 0	354.00	
18	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027814	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	354.00	
19	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027814	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		354.00
20	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027814	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	354.00	
21	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 027814	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		354.00
* Total-Poliza..: *				2,277.00	2,277.00
EAA0000123 30/04/2024 PAGO FACTURA P365					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		290.00
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P365 06/04/2024 0000000C	290.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	290.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		290.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	290.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 027806	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		290.00
* Total-Poliza..: *				870.00	870.00
EAA0000124 30/04/2024 PAGO DUPLICADO FACTURA 85B4CD					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		320.00
2	1123-4-000001-000038	JUAN CARLOS BERNAL GU	PAGO DUPLICADO FACTURA 85B4CD	320.00	
* Total-Poliza..: *				320.00	320.00
EAA0000125 30/04/2024 PAGO DE INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA CASTRO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARBEYA MEJIA CASTRO		28,485.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA	28,485.00	
3	8260-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE/ 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/	28,485.00	
4	8250-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE/ 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/		28,485.00
5	8270-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE/ 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/	28,485.00	
6	8260-1-152001-000001-001000-000001	REGIDORE/ 027985	INDEMNIZACION C. MARBEYA MEJIA C/		28,485.00
* Total-Poliza..: *				85,455.00	85,455.00
EAA0000126 30/04/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		47,703.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	3,159.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ABR 2	15,500.00	
* Total-Poliza... *				47,703.28	47,703.28
EAA0000127	30/04/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		2,570.56
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	2,032.57	
3	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	537.99	
* Total-Poliza... *				2,570.56	2,570.56
EAA0000129	30/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		130,833.92
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	122,959.47	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	6,776.43	
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. CONVEN	1,098.02	
* Total-Poliza... *				130,833.92	130,833.92
EAA0000130	30/04/2024	PAGO FACTURA BE1CD7			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 BE1CD7[29/04/2024][0000000]	20,000.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRIENTE	20,000.00	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRIENTE		20,000.00
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRIENTE	20,000.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027928 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRIENTE		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA BE1CD7		215.52
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000133	30/04/2024	PAGO FACTURA 1011			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		3,480.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1011[24/04/2024][000000000]	3,480.00	
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE	3,480.00	
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE		3,480.00
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE	3,480.00	
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	027913 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE		3,480.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
EAA0000134	30/04/2024	APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL URETA RENTERIA PRESIDENTE CCPC DE LA ESPERANZA ANGOSTURA PARA S			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL		5,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028034 APOYO ECONOMICO C.JOSE ISRAEL		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000138	29/04/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA PUBLICACION DE LOS ESTADOS F			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		3,258.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA	3,258.00	
* Total-Poliza... *				3,258.00	3,258.00
EAA0000156	30/04/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		0.02
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	0.02	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	0.02	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		0.02
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	0.02	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		0.02
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	0.02	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028076 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
EAA0000157 30/04/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		250.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028077 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EAA0000159 30/04/2024 PAGO DE FACTURA 0F83C9.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GILDARDO GAXIOLA CASTRO		6,885.00
2	2112-1-002764	GILDARDO GAXIOLA CASTRO	GACG 0F83C9 29/04/2024 00000	6,960.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO	6,960.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO		6,960.00
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO	6,960.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028032 1 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO		6,960.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 0F83C9.		75.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
EAA0000173 29/04/2024 VIATICOS A LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000179 30/04/2024 PAGO DE FACTURA MTZ383, MTZ374, MTZ371 Y MTZ380					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		2,068.40
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ371 23/04/2024 000001	421.54	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	421.54	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		421.54
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	421.54	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		421.54
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ374 24/04/2024 000001	410.42	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	410.42	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		410.42
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	410.42	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028112 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		410.42
12	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ380 27/04/2024 000001	632.82	
13	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	632.82	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		632.82
15	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	632.82	
16	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027995 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		632.82
17	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ383 30/04/2024 000001	626.15	
18	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	626.15	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		626.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	626.15	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028113 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		626.15
22	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA MTZ383, MTZ374, MTZ371 \		22.53
* Total-Poliza... *				6,272.79	6,272.79

EAA0000184 30/04/2024 PAGO FACTURA 617

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		8,717.40
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R617 30/04/2024 00000000	8,717.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,702.22	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,702.22
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,702.22	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,702.22
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	661.20	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		661.20
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	661.20	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		661.20
15	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
16	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
17	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,743.40	
20	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,743.40
21	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,743.40	
22	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,743.40
23	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,123.38	
24	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,123.38
25	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	2,123.38	
26	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		2,123.38
27	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
28	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
29	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	162.40	
30	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028161 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		162.40
* Total-Poliza... *				26,152.20	26,152.20

EAA0000185 30/04/2024 PAGO FACTURAS 5B4EC7, C2D3BA, B4CD, 3CB775, 0F5568

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		1,775.98
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 5B4EC7 18/04/2024 000000	132.99	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	132.99	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		132.99
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	132.99	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028079 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		132.99
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ C2D3BA 18/04/2024 000000	720.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	720.00	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		720.00
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	720.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028159 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		720.00
12	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 3CB775 29/04/2024 000000	132.99	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	132.99	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		132.99
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	132.99	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		132.99
17	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 0F5568 30/04/2024 000000	470.00	
18	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	470.00	
19	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		470.00
20	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	470.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028158	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		470.00
22	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ	85B4CD 30/04/2024 00000	320.00	
23	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028160	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	320.00	
24	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028160	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		320.00
25	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028160	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	320.00	
26	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028160	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		320.00
* Total-Poliza..: *				5,327.94	5,327.94
EAA0000191 30/04/2024 PAGO DE FACTURAS FF88B5 Y 22.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		9,401.80
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	FF88B5 27/04/2024 00000	5,968.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,421.42	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,421.42
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,421.42	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,421.42
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	580.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		580.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	580.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		580.00
11	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
12	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
13	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
14	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
15	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	849.70	
16	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		849.70
17	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	849.70	
18	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		849.70
19	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	960.48	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		960.48
21	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	960.48	
22	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028151	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		960.48
23	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	22 29/04/2024 00000000C	3,433.60	
24	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	145.00	
25	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		145.00
26	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	145.00	
27	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		145.00
28	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	324.80	
29	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		324.80
30	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	324.80	
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		324.80
32	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,136.80	
33	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,136.80
34	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,136.80	
35	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,136.80
36	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	684.40	
37	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		684.40
38	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	684.40	
39	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		684.40
40	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,142.60	
41	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,142.60
42	8270-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	1,142.60	
43	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 028150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		1,142.60
* Total-Poliza..: *				28,205.40	28,205.40
EAA0000195 29/04/2024 GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		3,255.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARIT		3,255.00	
* Total-Poliza..: *				3,255.00	3,255.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000204 01/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		147.56
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	171.17	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	171.17	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		171.17
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	171.17	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		171.17
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	171.17	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028789 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		171.17
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.61
* Total-Poliza... *				684.68	684.68
EAA0000206 03/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		39.10
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.36	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.36	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.36
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.36	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.36
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.36	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028790 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.36
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.26
* Total-Poliza... *				181.44	181.44
EAA0000207 03/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.90
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	8.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028791 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		8.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.10
* Total-Poliza... *				32.00	32.00
EFF0000001 03/05/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPENDENCIA JULIO-DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF MARIO LOZANO YAÑEZ		9,600.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO INDEPEN	9,600.00	
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00
EFF0000003 30/04/2024 TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE CCPC VALENTIN GOMEZ FARIAS ENERO-DICIEMBRE 2023					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF MUNICIPIO DE ANGOSTURA IMPUE		21,000.00
2	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA	21,000.00	
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00
EOO0000001 03/05/2024 PAGO DE FACTURA A23, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		1,123,113.30
2	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A23 02/05/2024 0161331	1,169,651.14	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,169,651.14	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		1,169,651.14
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU	1,169,651.14	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRU		1,169,651.14
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A23, ESTIMACION 1 Y FINIC		46,537.84
* Total-Poliza... *				3,508,953.42	3,508,953.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EOO000007 03/05/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028863	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EPE0000003 30/04/2024 PAGO FACTURA 23					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,800.16
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 23 29/04/2024 00000000	3,800.16	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028145	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,800.16	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028145	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,800.16
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028145	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,800.16	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028145	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,800.16
* Total-Poliza..: *				11,400.48	11,400.48
EPP0000001 02/05/2024 PAGO FACTURAS 10639, 10665, 10670, 10692					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		12,330.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10639 04/04/2024 000000	5,560.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ	5,560.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ		5,560.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ	5,560.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027689	1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓ		5,560.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10665 09/04/2024 000000	2,200.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027667	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10670 09/04/2024 000000	2,370.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,370.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,370.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,370.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027696	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,370.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10692 13/04/2024 000000	2,200.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA	2,200.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027668	1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA		2,200.00
* Total-Poliza..: *				36,990.00	36,990.00
EPP0000002 02/05/2024 PAGO FACTURA A28984					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JULIAN ALBERTO SAMBRANO		7,200.00
2	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO S 647	A28984 02/04/2024 00000000	7,200.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓ	7,200.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓ		7,200.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓ	7,200.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027836	4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓ		7,200.00
* Total-Poliza..: *				21,600.00	21,600.00
EPP0000003 02/05/2024 PAGO FACTURA D4031					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		3,654.00
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS 287	D4031 02/04/2024 00000000	3,654.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,654.00	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5		3,654.00
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5	3,654.00	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027841 14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T5		3,654.00
* Total-Poliza... *				10,962.00	10,962.00
EPP0000004	03/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTOMATICAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,950.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	1,950.00	
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
EPP0000025	02/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	1,294.63	
3	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	11,216.65	
* Total-Poliza... *				12,511.28	12,511.28
EPP0000026	02/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ABR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		94,324.57
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	92,999.14	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	1,325.43	
* Total-Poliza... *				94,324.57	94,324.57
EPP0000030	02/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEG		3,232.97
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	3,232.97	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	6,811.80	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	6,811.80	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028188 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
* Total-Poliza... *				16,856.57	16,856.57
EPP0000042	02/05/2024	PAGO FACTURA 22429			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE C		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22429 02/05/2024 00000000	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	028195 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE		10,056.40
* Total-Poliza... *				30,169.20	30,169.20
EPP0000045	30/04/2024	PAGO FACTURA 11496			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		2,204.00
2	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VEI	643 11496 12/04/2024 00000000	2,204.00	
3	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO	2,204.00	
4	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO		2,204.00
5	8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO	2,204.00	
6	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027826 500 FORMAS DE INVENTARIOS TAMAÑO		2,204.00
* Total-Poliza... *				6,612.00	6,612.00
EPP0000046	30/04/2024	PAGO FACTURA AFACT20240401			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		875.80
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 AFACT20240401 14/03/2024 000	875.80	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN	875.80	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN		875.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN	875.80	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	027217 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN		875.80
* Total-Poliza... *				2,627.40	2,627.40
EPP0000047	29/04/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DEL EST/			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,200.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
EPP0000048	30/04/2024	PAGO FACTURA 197			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS HUMBERTO MONTOYA VEG		9,744.00
2	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO	MOVJ 197 03/04/2024 00000000	9,744.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT	9,744.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT		9,744.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT	9,744.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027833 1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANT		9,744.00
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO FACTURA 197		105.00
8	1123-4-000003-000107	JESUS HUMBERTO MONTC	EXCEDENTE EN PAGO FACTURA 197	105.00	
* Total-Poliza... *				29,337.00	29,337.00
EPP0000049	30/04/2024	PAGO FACTURA 1999, ABONO FACTURA 1998			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,195.99
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 1998 16/04/2024 00000000	557.99	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	557.99	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI		557.99
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	557.99	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI		557.99
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 1999 16/04/2024 00000000	638.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI	638.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI		638.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI	638.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027848 COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQI		638.00
* Total-Poliza... *				3,587.97	3,587.97
EPP0000050	30/04/2024	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEG		933,426.10
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBL	933,426.10	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	236,307.00	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		236,307.00
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	236,307.00	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		236,307.00
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	296,688.15	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		296,688.15
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	296,688.15	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		296,688.15
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	7,521.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		7,521.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		126,094.35
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	126,094.35	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		126,094.35
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	469,451.85	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		469,451.85
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	469,451.85	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	027982 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		469,451.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,205,550.80	3,205,550.80
EPP0000051	30/04/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABF		11,752.50
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGI	11,752.50	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 027983	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU	12,772.41	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 027983	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU		12,772.41
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 027983	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU	12,772.41	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 027983	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024 SEGU		12,772.41
* Total-Poliza..: *				37,297.32	37,297.32
EPP0000052	30/04/2024	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024		23,579.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA ABR 2024 HON ASIMILA	23,579.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 027984	2DA QNA ABR 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				75,695.48	75,695.48
EPP0000053	30/04/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		2,237.32
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ABR	19,604.84	
* Total-Poliza..: *				19,604.84	19,604.84
EPP0000054	30/04/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER I			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		500.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	500.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		500.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	500.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 027976	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		500.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
EPP0000056	30/04/2024	ANTICIPO DE 60% FACTURA CUL32808.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DI		283,511.42
2	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND	CTB CUL32808 17/04/2024 00391	283,511.42	
3	8260-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC	283,511.42	
4	8250-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC		283,511.42
5	8270-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC	283,511.42	
6	8260-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC		283,511.42
* Total-Poliza..: *				850,534.26	850,534.26
EPP0000061	30/04/2024	PAGO DE FACTURA 10DFC1A			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		2,395.40
3	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P	PAUM 10DFC1A 27/04/2024 0000	2,395.40	
4	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	2,395.40	
5	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		2,395.40
6	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	2,395.40	
7	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028165 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		2,395.40
* Total-Poliza... *				7,186.20	7,186.20
I 0000001	02/05/2024	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	5,646.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		4,123.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	4,123.95	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		4,123.95
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	4,123.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		4,123.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	4,123.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		4,123.95
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		9,428.74
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	9,428.74	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		9,428.74
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	9,428.74	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		9,428.74
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	9,428.74	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		9,428.74
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		337.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	337.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		337.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	337.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		337.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	337.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		337.48
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		1,088.13
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	1,088.13	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,088.13
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	1,088.13	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,088.13
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	1,088.13	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,088.13
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		20.58
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	20.58	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		20.58
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	20.58	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		20.58
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	20.58	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		20.58
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		251.59
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	251.59	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		251.59
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	251.59	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		251.59
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	251.59	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		251.59
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		542.85
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	542.85	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		542.85
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	542.85	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		542.85
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	542.85	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		542.85
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		1,163.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	1,163.52	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,163.52
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	1,163.52	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,163.52
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	1,163.52	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		1,163.52
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		116.35
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	116.35	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		116.35
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	116.35	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		116.35
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	116.35	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		116.35
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		206.50
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	206.50	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	206.50	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	206.50	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		206.50
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	206.50	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	206.50	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	206.50	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		206.50
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		619.49
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	619.49	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		619.49
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	619.49	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		619.49
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	619.49	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		619.49
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		2,935.73
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	2,935.73	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		2,935.73
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	2,935.73	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		2,935.73
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	2,935.73	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		2,935.73
93	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		380.00
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	380.00	
95	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		380.00
96	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	380.00	
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		380.00
98	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	380.00	
99	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		380.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		814.29
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	814.29	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		814.29
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	814.29	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		814.29
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	814.29	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		814.29
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		683.99
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	683.99	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		683.99
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	683.99	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		683.99
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	683.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		683.99
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024		614.20
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	614.20	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		614.20
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	614.20	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		614.20
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024	614.20	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024 02/05/2024		614.20
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	1,278.62	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	8,243.23	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024, COBRADO	2,172.14	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024, COBRADO	383.48	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	1,835.00	
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	3,500.00	
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2024	475.00	
* Total-Poliza... *				94,135.56	94,135.56
I 0000002	03/05/2024	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024	3,474.25	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		2,714.25
3	1124-1-120201		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	2,714.25	
4	1124-1-120201		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	2,714.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	2,714.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		2,714.25
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		271.43
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	271.43	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		271.43
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	271.43	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		271.43
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	271.43	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		271.43
16	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024		488.57
17	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	488.57	
18	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		488.57
19	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	488.57	
20	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		488.57
21	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024	488.57	
22	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2024 03/05/2024		488.57
* Total-Poliza... *				13,897.00	13,897.00
I 0000020	29/04/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	2,498.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		1,756.31
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,756.31	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,756.31
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,756.31	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,756.31
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,756.31	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,756.31
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		190.04
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	190.04	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		190.04
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	190.04	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		190.04
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	190.04	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		190.04
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		28.56

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	28.56	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		28.56
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	28.56	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		28.56
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	28.56	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		28.56
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		523.93
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	523.93	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		523.93
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	523.93	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		523.93
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	523.93	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		523.93
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		240.44
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	240.44	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		240.44
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	240.44	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		240.44
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	240.44	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		240.44
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		240.44
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	240.44	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		240.44
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	240.44	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		240.44
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	240.44	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		240.44
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		721.32
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	721.32	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		721.32
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	721.32	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		721.32
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	721.32	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		721.32
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		1,552.00
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,552.00	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,552.00
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,552.00	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,552.00
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,552.00	
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,552.00
58	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		2,416.77
59	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	2,416.77	
60	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		2,416.77
61	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	2,416.77	
62	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		2,416.77
63	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	2,416.77	
64	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		2,416.77
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		840.00
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	840.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		840.00
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	840.00	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		840.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	840.00	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		840.00
72	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		1,085.70
73	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,085.70	
74	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,085.70
75	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,085.70	
76	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/		1,085.70
77	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04/	1,085.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,		1,085.70
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024		325.71
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,	325.71	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,		325.71
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,	325.71	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,		325.71
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,	325.71	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 29/04,		325.71
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	7,422.38	
* Total-Poliza.: *				39,684.88	39,684.88
I 0000021	30/04/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	342.82	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		1,019.29
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	1,019.29	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		1,019.29
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	1,019.29	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		1,019.29
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	1,019.29	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		1,019.29
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		101.94
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	101.94	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		101.94
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	101.94	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		101.94
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	101.94	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		101.94
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		15.30
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	15.30	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		15.30
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	15.30	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		15.30
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	15.30	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		15.30
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		280.87
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	280.87	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		280.87
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	280.87	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		280.87
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	280.87	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		280.87
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		3,978.62
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	3,978.62	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		3,978.62
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	3,978.62	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		3,978.62
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	3,978.62	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		3,978.62
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		78.93
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	78.93	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		78.93
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	78.93	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		78.93
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	78.93	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		78.93
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		397.86
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	397.86	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		397.86
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,	397.86	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04,		397.86

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	397.86	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		397.86
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		7.89
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	7.89	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		7.89
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	7.89	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		7.89
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	7.89	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		7.89
58	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		11.85
59	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	11.85	
60	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		11.85
61	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	11.85	
62	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		11.85
63	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	11.85	
64	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		11.85
65	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		78.93
66	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	78.93	
67	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		78.93
68	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	78.93	
69	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		78.93
70	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	78.93	
71	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		78.93
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		5,200.00
73	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	5,200.00	
74	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		5,200.00
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	5,200.00	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		5,200.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	5,200.00	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		5,200.00
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		27.14
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	27.14	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		27.14
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	27.14	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		27.14
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	27.14	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		27.14
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		27.14
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	27.14	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		27.14
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	27.14	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		27.14
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	27.14	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		27.14
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		81.42
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	81.42	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		81.42
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	81.42	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		81.42
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	81.42	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		81.42
100	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		520.00
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	520.00	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		520.00
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	520.00	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		520.00
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	520.00	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		520.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		542.86
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	542.86	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		542.86



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	542.86	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		542.86
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	542.86	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		542.86
114	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024		686.40
115	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	686.40	
116	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		686.40
117	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	686.40	
118	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		686.40
119	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	686.40	
120	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/		686.40
121	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		8,589,783.00
122	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	8,589,783.00	
123	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		8,589,783.00
124	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	8,589,783.00	
125	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		8,589,783.00
126	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	8,589,783.00	
127	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE		8,589,783.00
128	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00
129	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024	84,898.00	
130	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00
131	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024	84,898.00	
132	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00
133	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024	84,898.00	
134	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024		84,898.00
135	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00
136	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024	1,830,485.00	
137	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00
138	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024	1,830,485.00	
139	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00
140	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024	1,830,485.00	
141	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN ABRIL 2024		1,830,485.00
142	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00
143	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN ABRIL 2024	3,345,250.00	
144	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00
145	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN ABRIL 2024	3,345,250.00	
146	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00
147	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN ABRIL 2024	3,345,250.00	
148	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN ABRIL 2024		3,345,250.00
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	4,014.21	
150	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024, COBI	8,159.54	
151	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN ABRIL 2024	3,345,250.00	
152	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN ABRIL 2024	1,830,485.00	
153	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PARTICIPACIONES ESTATALES ABRIL 2024	84,898.00	
154	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024 30/04/	539.87	
155	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	7,211,866.39	
156	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,200,000.00	
157	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ	35,434.41	
158	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ	35,434.41	
159	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ		35,434.41
160	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ	35,434.41	
161	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ		35,434.41
162	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ	35,434.41	
163	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	028001 6 % IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQ		35,434.41
164	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
165	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
166	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
167	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
168	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
169	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
170	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028002 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI	56,000.00	
172	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI	56,000.00	
173	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI		56,000.00
174	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI	56,000.00	
175	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI		56,000.00
176	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI	56,000.00	
177	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028004 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACI		56,000.00
178	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	65,510.00	
179	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	65,510.00	
180	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA		65,510.00
181	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	65,510.00	
182	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA		65,510.00
183	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	65,510.00	
184	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028003 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA		65,510.00
* Total-Poliza... *				55,987,639.59	55,987,639.59
IA 0000001	30/04/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE ABRIL				
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	55,123.20	
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		55,123.20
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	55,123.20	
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		55,123.20
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	55,123.20	
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		55,123.20
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	55,123.20	
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		55,123.20
* Total-Poliza... *				220,492.80	220,492.80
IA 0000002	30/04/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.46	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.46
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.46	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.46
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.46	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.46
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.46	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.46
* Total-Poliza... *				45.84	45.84
IA 0000003	30/04/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-5-000032	FOPEDP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :	134.84	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :		134.84
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :	134.84	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :		134.84
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :	134.84	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :		134.84
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :	134.84	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDP :		134.84
* Total-Poliza... *				539.36	539.36
IA 0000004	30/04/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.66	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.66
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.66	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.66
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.66	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.66
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTR		97.66	
			* Total-Poliza... *	390.64	390.64	
IA 0000005	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE	10.06		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE		10.06	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE	10.06		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE		10.06	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE	10.06		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE		10.06	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE	10.06		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE		10.06	
			* Total-Poliza... *	40.24	40.24	
IA 0000006	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	200.99		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		200.99	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	200.99		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		200.99	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	200.99		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		200.99	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	200.99		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		200.99	
			* Total-Poliza... *	803.96	803.96	
IA 0000007	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79	
			* Total-Poliza... *	7.16	7.16	
IA 0000008	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,353.99		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,353.99	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,353.99		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,353.99	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,353.99		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,353.99	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,353.99		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,353.99	
			* Total-Poliza... *	73,415.96	73,415.96	
IA 0000013	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE	1,651.88		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE		1,651.88	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE	1,651.88		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE		1,651.88	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE	1,651.88		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE		1,651.88	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE	1,651.88		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETE		1,651.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				6,607.52	6,607.52
IA 0000014	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,546.00	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,546.00
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,546.00	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,546.00
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,546.00	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,546.00
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,546.00	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,546.00
* Total-Poliza..: *				6,184.00	6,184.00
IA 0000015	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	270.32	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		270.32
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	270.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		270.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	270.32	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		270.32
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	270.32	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		270.32
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	23.67	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		23.67
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	23.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		23.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	23.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		23.67
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	23.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		23.67
* Total-Poliza..: *				1,175.96	1,175.96
IA 0000016	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC	320.91	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC		320.91
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC	320.91	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC		320.91
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC	320.91	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC		320.91
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC	320.91	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA24250102 IMPUESTC		320.91
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	4,385.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		4,385.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	4,385.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		4,385.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	4,385.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		4,385.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	4,385.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		4,385.75
* Total-Poliza..: *				18,826.64	18,826.64
IA 0000017	30/04/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJO CIVICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	175.72	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		175.72
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	175.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		175.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	175.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		175.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	175.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		175.72
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	3.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		3.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	3.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		3.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	3.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		3.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	3.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		3.70
* Total-Poliza.: *				717.68	717.68
IA 000018	30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	4.79	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		4.79
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	4.79	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		4.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	4.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		4.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	4.79	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		4.79
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	1,006,360.62	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		715,064.48
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		130,106.53
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		11,187.54
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		121,425.10
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		96,969.79
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	715,064.48	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		715,064.48
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	715,064.48	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		715,064.48
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	715,064.48	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		715,064.48
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	130,106.53	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		130,106.53
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	130,106.53	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		130,106.53
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	130,106.53	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		130,106.53
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	11,187.54	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		11,187.54
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	11,187.54	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		11,187.54
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	11,187.54	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		11,187.54
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	121,425.10	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		121,425.10
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	121,425.10	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		121,425.10
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	121,425.10	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		121,425.10
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	96,969.79	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		96,969.79
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	96,969.79	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		96,969.79
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	96,969.79	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		96,969.79
37	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	68,392.82	
38	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	68,392.82	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		68,392.82
40	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	68,392.82	
41	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		68,392.82
42	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	68,392.82	
43	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028872 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		68,392.82
* Total-Poliza.: *				4,504,211.38	4,504,211.38
IA 0000019 02/05/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE MARZO 2024.					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,240,015.16	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,037,608.46
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		75,315.22
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,074.41
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		88,542.00
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		120,246.08
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,037,608.46	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,037,608.46
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,037,608.46	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,037,608.46
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,037,608.46	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,037,608.46
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	75,315.22	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		75,315.22
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	75,315.22	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		75,315.22
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	75,315.22	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		75,315.22
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	3,074.41	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,074.41
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	3,074.41	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,074.41
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	3,074.41	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,074.41
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	88,542.00	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		88,542.00
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	88,542.00	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		88,542.00
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	88,542.00	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		88,542.00
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	120,246.08	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		120,246.08
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	120,246.08	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		120,246.08
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	120,246.08	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		120,246.08
37	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	84,771.01	
38	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	84,771.01	
39	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		84,771.01
40	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	84,771.01	
41	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		84,771.01
42	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	84,771.01	
43	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028874 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		84,771.01
* Total-Poliza.: *				5,553,457.71	5,553,457.71
IA 0000020 02/05/2024 COMPENSACION POR RETRASO SPEI.					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.04	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.04	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.04	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.04
* Total-Poliza... *				0.16	0.16
IA 0000021	02/05/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.06	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.06	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.06	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.	0.06	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI.		0.06
* Total-Poliza... *				0.24	0.24
IP 0000001	30/04/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024			
1	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	2,463.74	
2	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAL	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		2,463.74
3	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	23,485.90	
4	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		23,485.90
5	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	386,509.20	
6	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		386,509.20
7	8130-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	17,154.23	
8	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		17,154.23
9	8130-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	2,714.25	
10	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		2,714.25
11	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	101,376.25	
12	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		101,376.25
13	8130-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	12,990.45	
14	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		12,990.45
15	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024	25,374.71	
16	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES AL 30.04.2024		25,374.71
* Total-Poliza... *				572,068.73	572,068.73
** Total-Dia... **				113,105,389.82	113,105,389.82
D 0000002	06/05/2024	DEPOSITO DE EXCEDENTE PAGADO A JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA EN PAGO FACTURA 197			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEPOSITO DE EXCEDENTE PAGADO A JESUS	105.00	
2	1123-4-000003-000107	JESUS HUMBERTO MONTC	DEPOSITO DE EXCEDENTE PAGADO A JESUS		105.00
* Total-Poliza... *				105.00	105.00
D 0000007	07/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMF			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028175	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,700.00
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANC		1,700.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
D 0000008	06/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS,			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028173	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,733.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028173	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,733.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,733.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,733.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,733.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,733.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,733.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		1,950.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	217.00	
* Total-Poliza..: *				7,149.00	7,149.00
D 000011 09/05/2024 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.					
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICAL		37,000.00
2	5116-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	22,000.00	
3	8250-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	22,000.00	
4	8240-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		22,000.00
5	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
6	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
7	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
8	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
9	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
10	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
11	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
12	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
13	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
14	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
15	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
16	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
17	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
18	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
19	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		2,000.00
20	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
21	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
22	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
23	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	6,000.00	
24	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	6,000.00	
25	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		6,000.00
26	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
27	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
28	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		2,000.00
* Total-Poliza..: *				74,000.00	74,000.00
D 000012 08/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN AC					
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,547.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,547.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		1,547.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,547.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		1,547.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,547.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		1,547.00
8	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURID		1,547.00
* Total-Poliza..: *				6,188.00	6,188.00
D 000016 07/05/2024 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDA					
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI	820.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI	820.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI		820.00
4	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI		820.00
* Total-Poliza..: *				1,640.00	1,640.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000034	08/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REGALOS SOLICITADOS PAF			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	749.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	749.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		749.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		749.00
5	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	1,148.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	1,148.00	
7	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		1,148.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		1,148.00
9	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL	399.00	
10	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL	399.00	
11	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL		399.00
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL		399.00
13	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL	1,148.00	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL	1,148.00	
15	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL		1,148.00
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL		1,148.00
17	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL	1,248.00	
18	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL	1,248.00	
19	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL		1,248.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL		1,248.00
21	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	998.00	
22	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	998.00	
23	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		998.00
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		998.00
25	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
27	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
33	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
34	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
35	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
37	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	2,496.00	
38	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	2,496.00	
39	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		2,496.00
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		2,496.00
41	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
42	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
43	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
45	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,997.00	
46	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,997.00	
47	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,997.00
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,997.00
49	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI	749.00	
50	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI	749.00	
51	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI		749.00
52	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI		749.00
53	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
55	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
56	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
* Total-Poliza... *				36,840.00	36,840.00
D 000049	09/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL	C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 /		
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,730.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,730.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		1,730.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,730.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		1,730.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,730.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028449 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		1,730.00
8	1123-1-000003-000634	JOEL FELIPE RUBIO MONT	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FEI		1,800.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	70.00	
* Total-Poliza... *				6,990.00	6,990.00
D 0000104	07/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 06/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/05/20	683.99	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/05/20		683.99
* Total-Poliza... *				683.99	683.99
D 0000105	08/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 07/05/2024 COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/05/20	4,175.95	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/05/20		4,175.95
* Total-Poliza... *				4,175.95	4,175.95
D 0000106	09/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA	08/05/2024.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2024.	1,000.00	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/05/2024.		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
D 0000107	09/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 08/05/2024, COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/20	16,839.21	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/05/20		16,839.21
* Total-Poliza... *				16,839.21	16,839.21
D 0000109	11/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 10/05/2024, COBRADO CON TARJETA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/05/20	380.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/05/20		380.00
* Total-Poliza... *				380.00	380.00
D 0000129	06/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA	16/04/2024.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024.	0.10	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16/04/2024.		0.10
* Total-Poliza... *				0.10	0.10
D 0000140	08/05/2024	APOYO EN ESEPCIE CON UN	SILLA DE RUEDAS AL C.ALBINO GASTELUM CUEVAS		
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028839 APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE		3,590.00
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDA		3,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				14,360.00	14,360.00
D 0000146	06/05/2024	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.			
1	2129-7-000077	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE C		837.41
2	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875] REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	491.81	
3	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875] REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	491.81	
4	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875] REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI		491.81
5	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875] REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	345.60	
6	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875] REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	345.60	
7	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875] REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI		345.60
* Total-Poliza..: *				1,674.82	1,674.82
D 0000156	08/05/2024	500 BOLSAS DE DULCES.			
1	2112-1-002715	FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	VABF 93F54E 08/05/2024 00000C		12,500.00
2	1142-1-000076	BOLSAS DE DULCES	186 BOLSAS DE DULCES	4,650.00	
3	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	2,125.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	2,125.00	
5	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA		2,125.00
6	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	5,725.00	
7	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	5,725.00	
8	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA		5,725.00
* Total-Poliza..: *				20,350.00	20,350.00
DC 0000006	06/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS /			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	1,733.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028173 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		1,733.00
* Total-Poliza..: *				1,733.00	1,733.00
DC 0000007	07/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMF			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028175 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,700.00
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
DC 0000009	08/05/2024	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN M			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
* Total-Poliza..: *				990.00	990.00
DC 0000013	07/05/2024	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,	370.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,		370.00
* Total-Poliza..: *				370.00	370.00
DC 0000014	06/05/2024	2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA M	1,960.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA M		1,960.00
* Total-Poliza..: *				1,960.00	1,960.00
DC 0000015	07/05/2024	1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, CON			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-	1,950.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-		1,950.00
* Total-Poliza..: *				1,950.00	1,950.00
DC 0000017	06/05/2024	1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE	2,710.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE		2,710.00
* Total-Poliza... *				2,710.00	2,710.00
DC 0000019 09/05/2024 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SINDICALIZADAS.					
1	8240-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	22,000.00	
2	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		22,000.00
3	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	1,000.00	
4	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		1,000.00
5	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	1,000.00	
6	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		1,000.00
7	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	1,000.00	
8	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		1,000.00
9	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	1,000.00	
10	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		1,000.00
11	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	2,000.00	
12	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		2,000.00
13	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	1,000.00	
14	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		1,000.00
15	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	6,000.00	
16	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		6,000.00
17	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI	2,000.00	
18	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 SI		2,000.00
* Total-Poliza... *				37,000.00	37,000.00
DC 0000022 10/05/2024 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.					
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA F	538.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA F		538.72
* Total-Poliza... *				538.72	538.72
DC 0000025 08/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN AC					
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA INI	1,547.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028201 COMPROBACION DE GASTOS DE LA INI		1,547.00
* Total-Poliza... *				1,547.00	1,547.00
DC 0000027 06/05/2024 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.					
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI	8,612.88	
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI		8,612.88
* Total-Poliza... *				8,612.88	8,612.88
DC 0000028 07/05/2024 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PARA COMIDA DEL DIA DE LA MADRES EN LA COMUNIDAD					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESC	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESC		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000031 09/05/2024 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO /					
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000046 07/05/2024 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDA					
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN	820.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN		820.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000094	09/05/2024	2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 GALÓN DE 4LT FABULOSO, 2 PZ TRAPEADOR, PARA LIMPIEZA DEL RASTRO M			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028274	2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,	758.64	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028274	2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,		758.64
			* Total-Poliza..: *	758.64	758.64
DC 000098	07/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000101	08/05/2024	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 I			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	19,174.80	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ		19,174.80
			* Total-Poliza..: *	19,174.80	19,174.80
DC 0000103	08/05/2024	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MAI			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028284	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELER	16,738.80	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028284	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELER		16,738.80
			* Total-Poliza..: *	16,738.80	16,738.80
DC 0000105	06/05/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028286	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
			* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DC 0000114	07/05/2024	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028295	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028295	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000121	10/05/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI	1,781.54	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI		1,781.54
			* Total-Poliza..: *	1,781.54	1,781.54
DC 0000135	08/05/2024	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ	1,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ		1,800.00
			* Total-Poliza..: *	1,800.00	1,800.00
DC 0000137	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA PARA REGALO DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028318	APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	749.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028318	APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		749.00
			* Total-Poliza..: *	749.00	749.00
DC 0000138	06/05/2024	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA	1,044.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000139	07/05/2024	APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZA TESORERA DE LA APF DE SECUNDARIA DE LEOPOL			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028320	APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUAI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028320	APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUAI		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000140	06/05/2024	2 CUBETA ACEITE MEXLUB	HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIK	1,955.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIK		1,955.76
* Total-Poliza..: *				1,955.76	1,955.76
DC 0000141	06/05/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE B/			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRI	2,593.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRI		2,593.76
* Total-Poliza..: *				2,593.76	2,593.76
DC 0000142	08/05/2024	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTEF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES	3,870.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES		3,870.00
* Total-Poliza..: *				3,870.00	3,870.00
DC 0000143	08/05/2024	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIC	1,584.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIC		1,584.00
* Total-Poliza..: *				1,584.00	1,584.00
DC 0000145	08/05/2024	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALI	1,189.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALI		1,189.00
* Total-Poliza..: *				1,189.00	1,189.00
DC 0000153	08/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	499.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		499.00
* Total-Poliza..: *				499.00	499.00
DC 0000158	07/05/2024	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028341	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE	47.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028341	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE		47.00
* Total-Poliza..: *				47.00	47.00
DC 0000161	08/05/2024	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARI	1,129.99	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARI		1,129.99
* Total-Poliza..: *				1,129.99	1,129.99
DC 0000163	08/05/2024	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, I			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMF	522.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMF		522.00
* Total-Poliza..: *				522.00	522.00
DC 0000164	08/05/2024	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN	336.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN		336.40
* Total-Poliza..: *				336.40	336.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000165	08/05/2024	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO	100.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO		100.00
			* Total-Poliza..: *	100.00	100.00
DC 0000167	08/05/2024	1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁ			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028370	1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/	1,628.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028370	1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/		1,628.00
			* Total-Poliza..: *	1,628.00	1,628.00
DC 0000178	08/05/2024	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R/	550.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R/		550.00
			* Total-Poliza..: *	550.00	550.00
DC 0000180	06/05/2024	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #	3,364.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #		3,364.00
			* Total-Poliza..: *	3,364.00	3,364.00
DC 0000181	06/05/2024	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8	684.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8		684.40
			* Total-Poliza..: *	684.40	684.40
DC 0000183	06/05/2024	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40	762.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40		762.12
			* Total-Poliza..: *	762.12	762.12
DC 0000184	06/05/2024	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/	2,024.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/		2,024.20
			* Total-Poliza..: *	2,024.20	2,024.20
DC 0000185	06/05/2024	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD	230.84	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD		230.84
			* Total-Poliza..: *	230.84	230.84
DC 0000187	06/05/2024	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C	371.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C		371.20
			* Total-Poliza..: *	371.20	371.20
DC 0000188	06/05/2024	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PAR/	3,831.25	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PAR/		3,831.25
			* Total-Poliza..: *	3,831.25	3,831.25
DC 0000189	06/05/2024	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1	783.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1		783.00
			* Total-Poliza..: *	783.00	783.00
DC 0000190	06/05/2024	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDF	2,524.16	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDF		2,524.16
			* Total-Poliza..: *	2,524.16	2,524.16
DC 0000191	06/05/2024	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODEL C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /	98.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /		98.60
			* Total-Poliza..: *	98.60	98.60
DC 0000192	06/05/2024	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MK			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /	98.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /		98.60
			* Total-Poliza..: *	98.60	98.60
DC 0000194	06/05/2024	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU		977.88
			* Total-Poliza..: *	977.88	977.88
DC 0000195	06/05/2024	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBG,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
			* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000196	06/05/2024	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF	1,276.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF		1,276.00
			* Total-Poliza..: *	1,276.00	1,276.00
DC 0000197	06/05/2024	1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAV/			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028402	1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC	1,484.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028402	1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC		1,484.80
			* Total-Poliza..: *	1,484.80	1,484.80
DC 0000198	06/05/2024	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN'			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50	827.08	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50		827.08
			* Total-Poliza..: *	827.08	827.08
DC 0000199	06/05/2024	2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCABADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MOD			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028404	2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR	234.95	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028404	2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR		234.95
			* Total-Poliza..: *	234.95	234.95
DC 0000200	06/05/2024	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HID	626.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HID		626.40
			* Total-Poliza..: *	626.40	626.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000205	08/05/2024	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PAR	12,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PAR		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000209	07/05/2024	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO (LA CHINITA), PARA TRABAJO DE LIMPIE			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028414	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOE	391.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028414	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOE		391.00
* Total-Poliza..: *				391.00	391.00
DC 0000210	09/05/2024	2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJA TOALLA EN ROLLO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLORC			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028415	2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJ.	2,262.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028415	2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJ.		2,262.00
* Total-Poliza..: *				2,262.00	2,262.00
DC 0000211	09/05/2024	1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL, 3 GAL 4LT CRISTALLIMP, 3 GAL 4LT CLORO, 3 GAL 4LT FABULOSO, 3 GAL 4LT SI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028416	1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL,	4,367.40	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028416	1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL,		4,367.40
* Total-Poliza..: *				4,367.40	4,367.40
DC 0000213	07/05/2024	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTUI			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/	265.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/		265.00
* Total-Poliza..: *				265.00	265.00
DC 0000214	07/05/2024	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DE LA UNIL			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028419	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	344.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028419	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		344.00
* Total-Poliza..: *				344.00	344.00
DC 0000216	07/05/2024	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA MAYO 2024.			
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 028421	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 028421	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
DC 0000229	09/05/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000235	09/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 /			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028449	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,730.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028449	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,730.00
* Total-Poliza..: *				1,730.00	1,730.00
DC 0000241	06/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000242	07/05/2024	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDUM, UTILIZADO EN ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO, REALIZ			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESID	696.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESID		696.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000254	09/05/2024	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, EN EL DOMICILIO CONOCID			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VI,	2,900.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VI,		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000278	07/05/2024	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PA			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,	958.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,		958.00
* Total-Poliza..: *				958.00	958.00
DC 0000281	08/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESMALTE S/R ROJO ÓXIDO, 3 LT THINNER LAQUER #1, 2 PZ MINI RODILLO PARA P			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028498	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028498	APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00
* Total-Poliza..: *				1,307.00	1,307.00
DC 0000283	09/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H AYUNTAMII			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028500	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	19,918.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028500	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		19,918.00
* Total-Poliza..: *				19,918.00	19,918.00
DC 0000285	06/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028502	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	446.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028502	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		446.00
* Total-Poliza..: *				446.00	446.00
DC 0000296	08/05/2024	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028513	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D	40,700.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028513	1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D		40,700.00
* Total-Poliza..: *				40,700.00	40,700.00
DC 0000297	08/05/2024	1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FESTEJO DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028514	1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE	12,000.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028514	1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000306	10/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE A LA C. MARÍA DEL CARMEN INZUNZA SOBERANES (DIREC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028523	APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI	11,600.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028523	APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI		11,600.00
* Total-Poliza..: *				11,600.00	11,600.00
DC 0000307	09/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, A LA C. ENRIQUETA GALINDO (INTEGRANTE I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028524	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE	2,290.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028524	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE		2,290.00
* Total-Poliza..: *				2,290.00	2,290.00
DC 0000308	08/05/2024	3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (C/			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028525	3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REC	1,145.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028525	3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REC		1,145.00
* Total-Poliza..: *				1,145.00	1,145.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000309	08/05/2024	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAULA, 2 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COL			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU	2,290.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU		2,290.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU	198.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU		198.00
			* Total-Poliza..: *	2,488.00	2,488.00
DC 0000320	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADORA Y UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028541	APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADC	1,148.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028541	APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUADC		1,148.00
			* Total-Poliza..: *	1,148.00	1,148.00
DC 0000321	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN ESCUELA SEC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028542	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLA	399.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028542	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLA		399.00
			* Total-Poliza..: *	399.00	399.00
DC 0000322	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028543	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLA	1,148.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028543	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLA		1,148.00
			* Total-Poliza..: *	1,148.00	1,148.00
DC 0000323	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028544	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLA	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028544	APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PLA		1,248.00
			* Total-Poliza..: *	1,248.00	1,248.00
DC 0000324	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028545	APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	998.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028545	APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		998.00
			* Total-Poliza..: *	998.00	998.00
DC 0000326	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028547	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028547	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
			* Total-Poliza..: *	1,248.00	1,248.00
DC 0000327	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028548	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028548	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
			* Total-Poliza..: *	1,248.00	1,248.00
DC 0000328	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028549	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028549	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
			* Total-Poliza..: *	1,248.00	1,248.00
DC 0000329	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028550	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028550	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
			* Total-Poliza..: *	1,248.00	1,248.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000330	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCHAS Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028551	APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	2,496.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028551	APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		2,496.00
* Total-Poliza..: *				2,496.00	2,496.00
DC 0000331	07/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028552	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028552	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
* Total-Poliza..: *				1,248.00	1,248.00
DC 0000332	08/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y DOS LICUADORAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028553	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,997.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028553	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,997.00
* Total-Poliza..: *				1,997.00	1,997.00
DC 0000334	06/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCHA Y UNA LICUADORA PARA REGALO EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028555	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028555	APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
* Total-Poliza..: *				1,248.00	1,248.00
DC 0000338	07/05/2024	UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COMO REGALO EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN COBAES 17 "PROFR. GAE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028559	UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COM	749.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028559	UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COM		749.00
* Total-Poliza..: *				749.00	749.00
DC 0000355	10/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000380	08/05/2024	UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO Y DOS TINTAS EPSON COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA DE			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 028603	UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGE	1,305.00	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 028603	UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGE		1,305.00
* Total-Poliza..: *				1,305.00	1,305.00
DC 0000381	07/05/2024	UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 028604	UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAR	3,224.80	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 028604	UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAR		3,224.80
* Total-Poliza..: *				3,224.80	3,224.80
DC 0000384	10/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028607	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028607	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00
DC 0000385	10/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028608	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028608	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000386	06/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028609	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028609	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,728.00	2,728.00
DC 0000388	06/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028611	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028611	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000434	09/05/2024	APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA DALIA CASTRO SÁNCHEZ, CON UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028660	APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,	9,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028660	APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,		9,500.00
* Total-Poliza..: *				9,500.00	9,500.00
DC 0000438	09/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. CELINDA CORONA ALCANTAR, DE LA COMUNIDAD DEL CAM			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028664	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/	2,088.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028664	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/		2,088.00
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
DC 0000439	10/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE			
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028665	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,052.00	
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028665	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,052.00
* Total-Poliza..: *				1,052.00	1,052.00
DC 0000445	08/05/2024	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	92,800.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028671	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA		92,800.00
* Total-Poliza..: *				92,800.00	92,800.00
DC 0000446	10/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAM			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028672	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,027.60	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028672	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,027.60
* Total-Poliza..: *				3,027.60	3,027.60
DC 0000483	06/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028709	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,600.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028709	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,600.00
* Total-Poliza..: *				25,600.00	25,600.00
DC 0000505	08/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (G/			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028732	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,840.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028732	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,840.00
* Total-Poliza..: *				11,840.00	11,840.00
DC 0000508	08/05/2024	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024, EN			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D	74,240.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028735	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D		74,240.00
* Total-Poliza..: *				74,240.00	74,240.00
DC 0000511	08/05/2024	1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL :			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028738	1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER	946.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028738	1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER		946.00
* Total-Poliza..: *				946.00	946.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000528	08/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028755	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,480.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028755	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000546	06/05/2024	1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ DESARMADOR 4 EN 1 TRUPER, 1 PZ PINZA PRESIÓN VISE GRIP 10", 1 PZ JUEGO			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 028773	1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ D	1,917.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 028773	1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ D		1,917.00
			* Total-Poliza..: *	1,917.00	1,917.00
DC 0000557	09/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	1,223.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		1,223.00
			* Total-Poliza..: *	1,223.00	1,223.00
DC 0000565	07/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028792	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG	15.87	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028792	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG		15.87
			* Total-Poliza..: *	15.87	15.87
DC 0000566	08/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028793	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG	89.96	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028793	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG		89.96
			* Total-Poliza..: *	89.96	89.96
DC 0000567	09/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028794	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG	389.89	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028794	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG		389.89
			* Total-Poliza..: *	389.89	389.89
DC 0000568	11/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028795	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG	7.93	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028795	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEG		7.93
			* Total-Poliza..: *	7.93	7.93
DC 0000596	05/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 697734000			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	796.56	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		796.56
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	398.17	
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		398.17
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	549.13	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		549.13
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	869.37	
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		869.37
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	1,098.26	
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		1,098.26
11	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/ 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	916.05	
12	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/ 28823 }	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		916.05
			* Total-Poliza..: *	4,627.54	4,627.54
DC 0000612	08/05/2024	APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE RUEDAS AL C.ALBINO GASTELUM CUEVAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028839	APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028839	APOYO EN ESEPCIE CON UN SILLA DE		3,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,590.00	3,590.00
DC 0000637	09/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza... *				5.80	5.80
DC 0000648	06/05/2024	REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCION DE CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCIC	491.81	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCIC		491.81
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCIC	345.60	
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCIC		345.60
* Total-Poliza... *				837.41	837.41
DC 0000652	08/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	916.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		916.40
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	841.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		841.00
* Total-Poliza... *				1,757.40	1,757.40
DC 0000664	06/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
* Total-Poliza... *				139.00	139.00
DC 0000665	06/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
* Total-Poliza... *				139.00	139.00
DC 0000666	09/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y AF			
1	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	908.00	
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		908.00
* Total-Poliza... *				908.00	908.00
DC 0000673	08/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000690	08/05/2024	314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAF	2,125.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAF		2,125.00
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAF	5,725.00	
4	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYAF		5,725.00
* Total-Poliza... *				7,850.00	7,850.00
DD 0000003	10/05/2024	Registro de los Documentos: A39			
1	1235-6-000002-000909-039007	REHABILITACION D	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE	385,821.96	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE	385,821.96	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE		385,821.96
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A39 10/05/2024 0053216.i		385,821.96
* Total-Poliza... *				771,643.92	771,643.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004 08/05/2024 Registro de los Documentos: 1512					
1	1235-6-00002-000909-039006	AMPLIACION DE RE	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	569,022.43	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	569,022.43	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI		569,022.43
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1512 08/05/2024 000000		569,022.43
* Total-Poliza... *				1,138,044.86	1,138,044.86
DD 0000005 08/05/2024 Registro de los Documentos: SAT11					
1	1235-6-00002-000909-039003	CONSTRUCCION D	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE		255,200.00
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT11 08/05/2024 0035200.		255,200.00
* Total-Poliza... *				510,400.00	510,400.00
DD 0000006 08/05/2024 Registro de los Documentos: SAT12					
1	1235-6-00002-000909-039004	CONSTRUCCION D	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE		255,200.00
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT12 08/05/2024 0000000.		255,200.00
* Total-Poliza... *				510,400.00	510,400.00
DD 0000007 08/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000008 08/05/2024 Registro de los Documentos: SAT10					
1	1235-6-00002-000909-039005	CONSTRUCCION D	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU	255,200.00	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU	255,200.00	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU		255,200.00
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT10 08/05/2024 0035200.		255,200.00
* Total-Poliza... *				510,400.00	510,400.00
DD 0000015 10/05/2024 Registro de los Documentos: A15375					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA R	538.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA R	538.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA R		538.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15375 10/05/2024 000000		538.72
* Total-Poliza... *				1,077.44	1,077.44
DD 0000028 06/05/2024 Registro de los Documentos: 10813					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MC	1,960.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MC	1,960.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MC		1,960.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10813 06/05/2024 000000		1,960.00
* Total-Poliza... *				3,920.00	3,920.00
DD 0000030 07/05/2024 Registro de los Documentos: 10816					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,	370.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,	370.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,		370.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10816 07/05/2024 000000		370.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037 08/05/2024 Registro de los Documentos: 4ECAE					
1	1235-6-000001-000911-037004	PAVIMENTACION DI	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT	156,264.98	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT	156,264.98	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT		156,264.98
4	1235-6-000001-000911-037004	PAVIMENTACION DI	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT	131,956.44	
5	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT	131,956.44	
6	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT		131,956.44
7	2113-1-000009-000911-000023	ERNESTO ALONSO UURE	4ECAE 08/05/2024 00397		288,221.42
* Total-Poliza... *				576,442.84	576,442.84
DD 0000054 07/05/2024 Registro de los Documentos: 10815					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-	1,950.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-	1,950.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-		1,950.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10815 07/05/2024 000000		1,950.00
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
DD 0000057 06/05/2024 Registro de los Documentos: 10814					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE	2,710.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE	2,710.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE		2,710.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10814 06/05/2024 000000		2,710.00
* Total-Poliza... *				5,420.00	5,420.00
DD 0000070 09/05/2024 Registro de los Documentos: A11754					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2	758.64	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2	758.64	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2		758.64
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ	A11754 09/05/2024 0000000		758.64
* Total-Poliza... *				1,517.28	1,517.28
DD 0000071 06/05/2024 Registro de los Documentos: A317					
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC JMA08	A317 06/05/2024 000480		34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000077 07/05/2024 Registro de los Documentos: 10817					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10817 07/05/2024 000000		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000086 10/05/2024 Registro de los Documentos: A15374					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI	1,781.54	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI	1,781.54	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028302 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI		1,781.54
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15374 10/05/2024 000000		1,781.54
* Total-Poliza... *				3,563.08	3,563.08
DD 0000088 07/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000089	08/05/2024 Registro de los Documentos: 8322				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	1,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	1,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI		1,800.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8322 08/05/2024 0000248.2		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000095	08/05/2024 Registro de los Documentos: 10822				
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 028178	4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FIL	990.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028178	4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FIL	990.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 028178	4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FIL		990.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	10822 08/05/2024 000013		990.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DD 0000121	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53162				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC	1,955.76	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53162 06/05/2024 000		1,955.76
* Total-Poliza... *				3,911.52	3,911.52
DD 0000122	07/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14353				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028414	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA	391.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028414	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA	391.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028414	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA		391.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14353 07/05/2024 00		391.00
* Total-Poliza... *				782.00	782.00
DD 0000123	07/05/2024 Registro de los Documentos: F7000381				
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 028421	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 028421	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 028421	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE JUMA	F7000381 07/05/2024 00482		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000136	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53173				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA,	1,044.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA,	1,044.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA,		1,044.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53173 06/05/2024 000		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000137	08/05/2024 Registro de los Documentos: 8323				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO	100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO	100.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO		100.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8323 08/05/2024 0000000.C		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DD 0000138	08/05/2024 Registro de los Documentos: 2029				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC	336.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC	336.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANC		336.40
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI CA	2029 08/05/2024 0000000.C		336.40
* Total-Poliza... *				672.80	672.80
DD 0000139 08/05/2024 Registro de los Documentos: 2031					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPI	522.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPI	522.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028346	1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPI		522.00
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2031 08/05/2024 0000072.C		522.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000140 08/05/2024 Registro de los Documentos: 2032					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARR	1,129.99	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARR	1,129.99	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028344	1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARR		1,129.99
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2032 08/05/2024 0000155.8		1,129.99
* Total-Poliza... *				2,259.98	2,259.98
DD 0000144 07/05/2024 Registro de los Documentos: F74AEB					
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDIL	696.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDIL	696.00	
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028456	1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESIDIL		696.00
4	2112-1-002051	ARACELI CRUZ MARTINEZ CUM	F74AEB 07/05/2024 000000		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000145 06/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000151 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53174					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE	2,593.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE	2,593.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE		2,593.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53174 06/05/2024 000		2,593.76
* Total-Poliza... *				5,187.52	5,187.52
DD 0000152 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53159					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDF	626.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDF	626.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028405	1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDF		626.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53159 06/05/2024 000		626.40
* Total-Poliza... *				1,252.80	1,252.80
DD 0000153 08/05/2024 Registro de los Documentos: A29268					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA	12,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA	12,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028410	2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA		12,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A29268 08/05/2024 0000000		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000154 08/05/2024 Registro de los Documentos: 8324					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA	1,189.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA	1,189.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA		1,189.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8324 08/05/2024 0000000.C		1,189.00
* Total-Poliza... *				2,378.00	2,378.00
DD 0000155 08/05/2024 Registro de los Documentos: 8327					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	1,584.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI	1,584.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓI		1,584.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8327 08/05/2024 0000000.C		1,584.00
* Total-Poliza... *				3,168.00	3,168.00
DD 0000156 08/05/2024 Registro de los Documentos: 8328					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES	3,870.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES	3,870.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES		3,870.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8328 08/05/2024 0000000.C		3,870.00
* Total-Poliza... *				7,740.00	7,740.00
DD 0000170 08/05/2024 Registro de los Documentos: 672					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	499.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	499.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		499.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	672 08/05/2024 0000000.0		499.00
* Total-Poliza... *				998.00	998.00
DD 0000175 07/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14355					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028419	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	344.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028419	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	344.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028419	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		344.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14355 07/05/2024 00		344.00
* Total-Poliza... *				688.00	688.00
DD 0000178 07/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14356					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028341	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZ	47.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028341	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZ	47.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028341	1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZ		47.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14356 07/05/2024 00		47.00
* Total-Poliza... *				94.00	94.00
DD 0000184 09/05/2024 Registro de los Documentos: 13120					
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028500	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	19,918.00	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028500	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	19,918.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028500	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		19,918.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM	13120 09/05/2024 000000		19,918.00
* Total-Poliza... *				39,836.00	39,836.00
DD 0000185 06/05/2024 Registro de los Documentos: 13081					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028502	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	446.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028502	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	446.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028502	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		446.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN AEEM	13081 05/05/2024 000000		446.00
* Total-Poliza... *				892.00	892.00
DD 0000195 07/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14354					
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR	265.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/	265.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028418	1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/		265.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14354 07/05/2024 01		265.00
* Total-Poliza... *				530.00	530.00
DD 0000202 08/05/2024 Registro de los Documentos: 8325					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R	550.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R	550.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R		550.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8325 08/05/2024 0000000.C		550.00
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
DD 0000206 08/05/2024 Registro de los Documentos: 5D4DA6					
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	19,174.80	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	19,174.80	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028282	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ		19,174.80
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE	5D4DA6 08/05/2024 00000		19,174.80
* Total-Poliza... *				38,349.60	38,349.60
DD 0000209 07/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14357					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,	958.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,	958.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028495	1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,		958.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14357 07/05/2024 01		958.00
* Total-Poliza... *				1,916.00	1,916.00
DD 0000210 08/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14360					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		2,290.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAUL	198.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAUL	198.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028526	2 PZ MANERAL PRO P/RODILLO C/JAUL		198.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14360 08/05/2024 01		2,488.00
* Total-Poliza... *				4,976.00	4,976.00
DD 0000211 09/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14376					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028524	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE	2,290.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028524	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE	2,290.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028524	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE		2,290.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14376 09/05/2024 01		2,290.00
* Total-Poliza... *				4,580.00	4,580.00
DD 0000226 09/05/2024 Registro de los Documentos: 1014					
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA.	2,900.00	
2	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA.	2,900.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA 028469	0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VIA.		2,900.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583	1014 09/05/2024 0000000.C		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000228 09/05/2024 Registro de los Documentos: 1015					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028664	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	2,088.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028664	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	2,088.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028664	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA		2,088.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583	1015 09/05/2024 0000288.C		2,088.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DD 0000233	08/05/2024 Registro de los Documentos: 16138				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ES	1,307.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ES	1,307.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ES		1,307.00
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ VALR	16138 08/05/2024 000018C		1,307.00
* Total-Poliza... *				2,614.00	2,614.00
DD 0000234	08/05/2024 Registro de los Documentos: 366				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D	40,700.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D	40,700.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D		40,700.00
4	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO LOAS	366 08/05/2024 0000000.		40,700.00
* Total-Poliza... *				81,400.00	81,400.00
DD 0000235	08/05/2024 Registro de los Documentos: 365				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE	12,000.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE	12,000.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE		12,000.00
4	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO LOAS	365 08/05/2024 0000000.		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000239	10/05/2024 Registro de los Documentos: D9762D				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO	11,600.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO	11,600.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICIO		11,600.00
4	2112-1-002764	GILDARDO GAXIOLA CASTRO GACG	D9762D 10/05/2024 00000		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000241	09/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14366				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028440 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14366 09/05/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000245	08/05/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000252	08/05/2024 Registro de los Documentos: 1355				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	92,800.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	92,800.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA		92,800.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1355 08/05/2024 0012800		92,800.00
* Total-Poliza... *				185,600.00	185,600.00
DD 0000253	08/05/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000254	09/05/2024 Registro de los Documentos: 224				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D.	9,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,	9,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,		9,500.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 224 09/05/2024 0000000.0		9,500.00
* Total-Poliza... *				19,000.00	19,000.00
DD 0000255 08/05/2024 Registro de los Documentos: 2030					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER'	946.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER'	946.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER'		946.00
4	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 2030 08/05/2024 0000000.0		946.00
* Total-Poliza... *				1,892.00	1,892.00
DD 0000258 08/05/2024 Registro de los Documentos: FACTURA TT006537, COT T2316					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REG	1,145.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REG	1,145.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REG		1,145.00
4	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW FACTURA TT006537, COT T2316 08/0:		1,145.00
* Total-Poliza... *				2,290.00	2,290.00
DD 0000265 10/05/2024 Registro de los Documentos: 77A378					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,027.60	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,027.60	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,027.60
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 77A378 10/05/2024 000000		3,027.60
* Total-Poliza... *				6,055.20	6,055.20
DD 0000267 10/05/2024 Registro de los Documentos: 13124					
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,052.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,052.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,052.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13124 10/05/2024 000000		1,052.00
* Total-Poliza... *				2,104.00	2,104.00
DD 0000290 08/05/2024 Registro de los Documentos: A17					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,480.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,480.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,480.00
4	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A17 08/05/2024 0000000.0		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000291 07/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000300 08/05/2024 Registro de los Documentos: 1356					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE	74,240.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE	74,240.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE		74,240.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1356 08/05/2024 0000000		74,240.00
* Total-Poliza... *				148,480.00	148,480.00
DD 0000312 06/05/2024 Registro de los Documentos: SERIEA44591					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ I	1,917.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ I	1,917.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ I		1,917.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA44591 06/05/2024 000		1,917.00
* Total-Poliza... *				3,834.00	3,834.00
DD 0000315 05/05/2024 Registro de los Documentos: EST7902899					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.17	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.17	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688		398.17
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.13	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.13	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.13
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.37	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.37	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.37
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.26
16	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697	916.05	
17	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697	916.05	
18	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028823 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697		916.05
19	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7902899 05/05/2024 0000		4,627.54
* Total-Poliza... *				9,255.08	9,255.08
DD 0000351 10/05/2024 Registro de los Documentos: CR5830					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5830 10/05/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000355 06/05/2024 Registro de los Documentos: CR5808					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5808 06/05/2024 000000		2,728.00
* Total-Poliza... *				5,456.00	5,456.00
DD 0000356 06/05/2024 Registro de los Documentos: CR5809					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5809 06/05/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000357 10/05/2024 Registro de los Documentos: CR5829					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5829 10/05/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000370 06/05/2024 Registro de los Documentos: CR7370					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,600.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		25,600.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7370 06/05/2024 000000		25,600.00
* Total-Poliza... *				51,200.00	51,200.00
DD 0000384 08/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000385 08/05/2024 Registro de los Documentos: GR1460					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,840.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,840.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,840.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1460 08/05/2024 000000		11,840.00
* Total-Poliza... *				23,680.00	23,680.00
DD 0000388 09/05/2024 Registro de los Documentos: 13118					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,223.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,223.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,223.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13118 09/05/2024 000000		1,223.00
* Total-Poliza... *				2,446.00	2,446.00
DD 0000392 08/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000393 08/05/2024 Registro de los Documentos: D4101					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGI	1,305.00	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGI	1,305.00	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGI		1,305.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4101 08/05/2024 0000180.		1,305.00
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
DD 0000396 07/05/2024 Registro de los Documentos: D4099					
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAF	3,224.80	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAF	3,224.80	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAF		3,224.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4099 07/05/2024 0000000.		3,224.80
* Total-Poliza... *				6,449.60	6,449.60
DD 0000418 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53158					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR	234.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR	234.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR		234.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53158 06/05/2024 000		234.95
* Total-Poliza... *				469.90	469.90
DD 0000419 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53160					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC	1,484.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC	1,484.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC		1,484.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53160 06/05/2024 000		1,484.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,969.60	2,969.60
DD 0000420	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53161				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50	827.08	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50	827.08	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50		827.08
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53161 06/05/2024 000		827.08
* Total-Poliza... *				1,654.16	1,654.16
DD 0000421	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53172				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF	1,276.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF	1,276.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF		1,276.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53172 06/05/2024 000		1,276.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DD 0000422	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53157				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53157 06/05/2024 000		2,610.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DD 0000423	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53163				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53163 06/05/2024 000		977.88
* Total-Poliza... *				1,955.76	1,955.76
DD 0000424	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53164				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE A	98.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE A	98.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE A		98.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53164 06/05/2024 000		98.60
* Total-Poliza... *				197.20	197.20
DD 0000425	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53165				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE A	98.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE A	98.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE A		98.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53165 06/05/2024 000		98.60
* Total-Poliza... *				197.20	197.20
DD 0000426	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53177				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRA	2,524.16	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRA	2,524.16	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRA		2,524.16
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53177 06/05/2024 000		2,524.16
* Total-Poliza... *				5,048.32	5,048.32
DD 0000427	06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53178				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1	783.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1	783.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1		783.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53178 06/05/2024 000		783.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DD 0000428 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53168					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA	3,831.25	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA	3,831.25	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA		3,831.25
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53168 06/05/2024 000		3,831.25
* Total-Poliza... *				7,662.50	7,662.50
DD 0000429 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53175					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C	371.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C	371.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C		371.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53175 06/05/2024 000		371.20
* Total-Poliza... *				742.40	742.40
DD 0000430 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53167					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD	230.84	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD	230.84	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD		230.84
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53167 06/05/2024 000		230.84
* Total-Poliza... *				461.68	461.68
DD 0000431 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53176					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/	2,024.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/	2,024.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/		2,024.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53176 06/05/2024 000		2,024.20
* Total-Poliza... *				4,048.40	4,048.40
DD 0000432 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53170					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40	762.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40	762.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53170 06/05/2024 000		762.12
* Total-Poliza... *				1,524.24	1,524.24
DD 0000433 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53171					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #	3,364.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #	3,364.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #		3,364.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53171 06/05/2024 000		3,364.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DD 0000434 06/05/2024 Registro de los Documentos: FCRE53169					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8	684.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8	684.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8		684.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53169 06/05/2024 000		684.40
* Total-Poliza... *				1,368.80	1,368.80
DD 0000435 08/05/2024 Registro de los Documentos: 8326					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA	1,628.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA	1,628.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA		1,628.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8326 08/05/2024 0000224.5		1,628.00
* Total-Poliza... *				3,256.00	3,256.00
DD 0000436 09/05/2024 Registro de los Documentos: A11753					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIENICO DALIA, 1 CAJ.	2,262.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIENICO DALIA, 1 CAJ.	2,262.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIENICO DALIA, 1 CAJ.		2,262.00
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11753 09/05/2024 0000000		2,262.00
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00
DD 0000443 06/05/2024 Registro de los Documentos: 490102					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 490102 06/05/2024 0000000		139.00
* Total-Poliza... *				278.00	278.00
DD 0000444 06/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000445 09/05/2024 Registro de los Documentos: 13119					
1	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	908.00	
2	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	908.00	
3	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		908.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13119 09/05/2024 0000000		908.00
* Total-Poliza... *				1,816.00	1,816.00
DD 0000447 09/05/2024 Registro de los Documentos: A11752					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL	4,367.40	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL	4,367.40	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL		4,367.40
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11752 09/05/2024 0000000		4,367.40
* Total-Poliza... *				8,734.80	8,734.80
DD 0000450 06/05/2024 Registro de los Documentos: 09987C					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 09987C 06/05/2024 0000000		139.00
* Total-Poliza... *				278.00	278.00
DD 0000460 08/05/2024 Registro de los Documentos: 8B6C37					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	916.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	916.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		916.40
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	841.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	841.00	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR		841.00
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 8B6C37 08/05/2024 0000000		1,757.40
* Total-Poliza... *				3,514.80	3,514.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000482	08/05/2024	Registro de los Documentos: 95A55C				
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	16,738.80		
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	16,738.80		
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ		16,738.80	
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 95A55C 08/05/2024 00000		16,738.80	
* Total-Poliza..: *				33,477.60	33,477.60	
DT 0000001	08/05/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-005 por valor de: 1,102,348.46				
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	1,102,348.46		
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		1,102,348.46	
* Total-Poliza..: *				1,102,348.46	1,102,348.46	
DT 0000006	10/05/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-030 por valor de: 171,338.50				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	171,338.50		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		171,338.50	
* Total-Poliza..: *				171,338.50	171,338.50	
DT 0000007	10/05/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-030-02 por valor de: 96,334.40				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	96,334.40		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		96,334.40	
* Total-Poliza..: *				96,334.40	96,334.40	
DT 0000008	10/05/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-030-03 por valor de: 213,883.12				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	213,883.12		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		213,883.12	
* Total-Poliza..: *				213,883.12	213,883.12	
DT 0000011	09/05/2024	Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-007 por valor de: 717,752.78				
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	717,752.78		
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		717,752.78	
* Total-Poliza..: *				717,752.78	717,752.78	
EAA0000005	07/05/2024	PAGO FACTURAS GR1392, GR1393, GR1394, GR1395, GR1396, GR1397, GR1398, GR1399.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		109,933.99	
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1392 31/03/2024 000000	13,000.00		
3	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,000.00		
4	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,000.00		
6	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027582 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,000.00	
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1393 31/03/2024 000000	11,899.30		
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,899.30		
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,899.30	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,899.30		
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,899.30	
12	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1394 31/03/2024 000000	16,955.20		
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,955.20		
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,955.20	
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,955.20		
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,955.20	
17	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1395 31/03/2024 000008	6,400.00		
18	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,400.00		
19	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,400.00	
20	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,400.00		
21	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,400.00	
22	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1396 31/03/2024 000000	6,500.15		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.15	
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.15
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.15	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027575 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.15
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1397 31/03/2024 000000	9,830.04	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,830.04	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,830.04
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,830.04	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,830.04
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1398 31/03/2024 000021	15,900.00	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,900.00	
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,900.00
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,900.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,900.00
37	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1399 31/03/2024 000000	29,455.30	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	29,455.30	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		29,455.30
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	29,455.30	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		29,455.30
42	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	FACTURA GR1399		6.00
* Total-Poliza..: *				329,819.97	329,819.97

EAA0000006 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		337,179.43
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7055 31/03/2024 0000000	36,558.35	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,558.35	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,558.35
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,558.35	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,558.35
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7056 31/03/2024 0000000	14,302.45	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,302.45	
9	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,302.45
10	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,302.45	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027407 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,302.45
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7057 31/03/2024 0000000	8,000.00	
13	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,000.00	
14	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,000.00
15	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,000.00	
16	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,000.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7058 31/03/2024 0000000	3,386.87	
18	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,386.87	
19	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,386.87
20	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,386.87	
21	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,386.87
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7059 31/03/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7060 31/03/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7061 31/03/2024 0000000	4,500.23	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.23	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.23
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.23	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.23
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7062 31/03/2024 0000000	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7063 31/03/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7064 31/03/2024 0000000	4,500.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7065 31/03/2024 0000000	3,845.10	
53	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,845.10	
54	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,845.10
55	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,845.10	
56	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,845.10
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7066 31/03/2024 0000000	4,500.00	
58	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
59	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
60	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
61	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7067 31/03/2024 0000000	1,200.00	
63	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
64	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
65	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
66	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7068 31/03/2024 0000000	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7069 31/03/2024 0000000	2,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
75	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7070 31/03/2024 0000000	8,500.00	
78	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
79	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
80	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
81	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7071 31/03/2024 0000000	1,000.00	
83	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
84	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
85	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7072 31/03/2024 0000000	1,200.00	
88	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
89	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
90	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
91	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7074 31/03/2024 0000000	2,500.00	
93	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
94	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
95	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
96	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7075 31/03/2024 0000000	1,000.00	
98	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
100	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7076 31/03/2024 0000000	300.00	
103	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	300.00	
104	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		300.00
105	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	300.00	
106	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		300.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7077 31/03/2024 0000000	1,000.00	
108	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
109	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
110	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
111	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7078 31/03/2024 0000000	1,000.00	
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
114	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7079 31/03/2024 0000000	8,700.00	
118	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,700.00	
119	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,700.00
120	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,700.00	
121	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,700.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7080 31/03/2024 0000000	1,000.00	
123	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
125	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7081 31/03/2024 0000000	1,500.00	
128	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
129	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
130	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
131	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7082 31/03/2024 0000000	1,400.00	
133	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,400.00	
134	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,400.00
135	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,400.00	
136	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,400.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7083 31/03/2024 0000000	3,500.00	
138	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
139	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
140	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
141	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7084 31/03/2024 0000000	6,600.00	
143	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.00	
144	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.00
145	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	6,600.00	
146	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		6,600.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7085 31/03/2024 0000000	4,096.85	
148	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,096.85	
149	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,096.85
150	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,096.85	
151	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,096.85
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7086 31/03/2024 0000000	5,500.00	
153	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
154	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
155	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
156	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7087 31/03/2024 0000000	4,800.00	
158	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,800.00	
159	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,800.00	
161	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,800.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7088 31/03/2024 0000000	1,500.00	
163	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
164	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
165	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
166	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7089 31/03/2024 0000000	500.00	
168	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
169	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
170	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
171	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7092 31/03/2024 0000000	2,400.00	
173	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,400.00	
174	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,400.00
175	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,400.00	
176	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,400.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7093 31/03/2024 0000000	1,700.00	
178	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00	
179	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00
180	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00	
181	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7094 31/03/2024 0000000	7,000.00	
183	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,000.00	
184	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,000.00
185	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,000.00	
186	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7095 31/03/2024 0000000	9,655.60	
188	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,655.60	
189	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,655.60
190	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,655.60	
191	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,655.60
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7118 31/03/2024 0000000	37,820.99	
193	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	37,820.99	
194	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		37,820.99
195	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	37,820.99	
196	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		37,820.99
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7119 31/03/2024 0000000	121,212.99	
198	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	121,212.99	
199	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		121,212.99
200	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	121,212.99	
201	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		121,212.99
* Total-Poliza.: *				1,011,538.29	1,011,538.29

EAA0000007 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		99,865.55
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7179 15/04/2024 0000000	4,500.00	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027677 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7180 15/04/2024 0000000	4,500.00	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
9	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
10	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
11	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7181 15/04/2024 0000000	4,500.34	
13	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.34	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.34
15	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027679 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.34
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7182 15/04/2024 0000000	4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027680 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7183 15/04/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027681 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7184 15/04/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7185 15/04/2024 0000000	1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
35	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
36	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027685 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7186 15/04/2024 0000000	1,200.00	
38	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
39	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
40	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
41	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027686 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7188 15/04/2024 0000000	500.00	
43	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
44	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
45	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
46	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027688 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7189 15/04/2024 0000000	800.00	
48	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
49	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
50	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
51	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	027690 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7190 15/04/2024 0000000	1,000.00	
53	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
54	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
55	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
56	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027691 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7191 15/04/2024 0000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027692 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7192 15/04/2024 0000000	4,500.00	
63	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
64	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
65	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
66	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	027693 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7193 15/04/2024 0000000	1,500.00	
68	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
69	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
70	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
71	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7194 15/04/2024 0000000	2,491.83	
73	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,491.83	
74	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,491.83
75	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,491.83	
76	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027695 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,491.83



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7195 15/04/2024 0000000	700.00	
78	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
79	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
80	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
81	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027697 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7196 15/04/2024 0000565	4,100.00	
83	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,100.00	
84	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,100.00
85	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,100.00	
86	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027698 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,100.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7197 15/04/2024 0000000	1,000.00	
88	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
89	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
90	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
91	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027699 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7198 15/04/2024 0000000	1,200.00	
93	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
94	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
95	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
96	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	027700 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7199 15/04/2024 0000000	3,900.00	
98	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
99	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,900.00
100	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,900.00	
101	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027701 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,900.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7200 15/04/2024 0000000	3,400.00	
103	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
104	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
105	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
106	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027702 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7201 15/04/2024 0000000	4,500.00	
108	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
109	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
110	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
111	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027703 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7202 15/04/2024 0000000	1,400.00	
113	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,400.00	
114	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,400.00
115	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,400.00	
116	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027704 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,400.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7204 15/04/2024 0000000	3,500.00	
118	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
119	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
120	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
121	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7205 15/04/2024 0000000	4,000.00	
123	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
125	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027707 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7206 15/04/2024 0000000	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027708 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7207 15/04/2024 0000000	4,500.00	
133	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
134	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
135	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
136	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7208 15/04/2024 0000000	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
139	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
140	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
141	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027710 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7209 15/04/2024 0000000	1,500.00	
143	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
145	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027711 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7210 15/04/2024 0000000	8,500.00	
148	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
149	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
150	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
151	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027712 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7211 15/04/2024 0000000	12,173.38	
153	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,173.38	
154	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,173.38
155	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,173.38	
156	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027714 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,173.38
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7217 15/04/2024 0000000	2,500.00	
158	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
159	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
160	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
161	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027720 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
* Total-Poliza... *				299,596.65	299,596.65

EAA0000008 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		9,678.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14068 07/03/2024 0	1,545.00	
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER	1,545.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER		1,545.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER	1,545.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER		1,545.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14130 19/03/2024 0	500.00	
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS.	500.00	
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS.		500.00
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS.	500.00	
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS.		500.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14185 02/04/2024 0	3,472.00	
13	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI	187.00	
14	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI		187.00
15	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI	187.00	
16	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI		187.00
17	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI	3,285.00	
18	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI		3,285.00
19	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI	3,285.00	
20	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	027916 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS TRUPI		3,285.00
21	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14189 03/04/2024 0	821.00	
22	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB	821.00	
23	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB		821.00
24	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB	821.00	
25	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027860 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 2 PZ ESCOB		821.00
26	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14196 04/04/2024 0	675.00	
27	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1	675.00	
28	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1		675.00
29	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1	675.00	
30	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	027915 13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1		675.00
31	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14211 09/04/2024 0	280.00	
32	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN	280.00	
33	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN		280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN	280.00	
35	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027658 2 PZ MACHETE 20", PARA LIMPIEZA EN		280.00
36	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14217 10/04/2024 0	700.00	
37	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A	700.00	
38	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A		700.00
39	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A	700.00	
40	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	027857 1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A		700.00
41	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14287 25/04/2024 0	525.00	
42	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO	525.00	
43	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO		525.00
44	8270-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO	525.00	
45	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	027917 1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO		525.00
46	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14288 25/04/2024 0	855.00	
47	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5	180.00	
48	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5		180.00
49	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5	180.00	
50	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5		180.00
51	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5	675.00	
52	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5		675.00
53	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5	675.00	
54	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027918 1 PZ MANGUERA PARA JARDIN ½" DE 5		675.00
55	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14289 25/04/2024 0	305.00	
56	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT	305.00	
57	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT		305.00
58	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT	305.00	
59	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027911 1 PZ TIJERA PARA PODAR, PARA MANT		305.00

* Total-Poliza... *

29,034.00

29,034.00

EAA0000009 07/05/2024 PAGO FACTURAS 15959, 16003, 16034.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		9,796.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15959 12/03/2024 0000287	2,083.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	1,950.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		1,950.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	1,950.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		1,950.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	133.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		133.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	133.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		133.00
11	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16003 22/03/2024 0000027	1,980.00	
12	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	1,855.00	
13	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		1,855.00
14	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	1,855.00	
15	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		1,855.00
16	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	125.00	
17	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		125.00
18	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF	125.00	
19	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOF		125.00
20	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16034 04/04/2024 0000000	5,733.00	
21	8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I	5,733.00	
22	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I		5,733.00
23	8270-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I	5,733.00	
24	8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	027823 3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX I		5,733.00

* Total-Poliza... *

29,388.00

29,388.00

EAA0000010 07/05/2024 PAGO FACTURA A1

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		12,876.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 A1 25/04/2024 00000000	12,876.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,	12,876.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,		12,876.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,	12,876.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027971 1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR,		12,876.00
* Total-Poliza... *				38,628.00	38,628.00
EAA0000011 07/05/2024 PAGO FACTURAS 8244, 8245, 8281.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		6,360.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8244 20/03/2024 00000000	3,139.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULI	3,139.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULI		3,139.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULI	3,139.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULI		3,139.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8245 20/03/2024 0000118.7	861.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6	861.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6		861.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6	861.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6		861.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8281 19/04/2024 00000000	2,360.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ	2,360.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ		2,360.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ	2,360.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027914 2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ		2,360.00
* Total-Poliza... *				19,080.00	19,080.00
EAA0000012 07/05/2024 PAGO FACTURA DI91332					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS		7,200.03
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI91332 27/03/2024 0000000	7,200.03	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.03	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.03
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.03	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.03
* Total-Poliza... *				21,600.09	21,600.09
EAA0000013 07/05/2024 PAGO FACTURAS 2DF317, 62BA9C, BCB2FC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		35,032.00
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 2DF317 11/04/2024 00000000	16,124.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA	16,124.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA		16,124.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA	16,124.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027878 2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZA		16,124.00
7	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 62BA9C 11/04/2024 0000000C	5,220.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI	5,220.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI		5,220.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI	5,220.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027879 1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILI		5,220.00
12	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 BCB2FC 15/04/2024 0000000	13,688.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,688.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,688.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ	13,688.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027880 5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ		13,688.00
* Total-Poliza... *				105,096.00	105,096.00
EAA0000014 07/05/2024 PAGO FACTURAS 10636, 10666, 10678, 10696, 10704.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		2,355.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10636 04/04/2024 0000000	295.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF	295.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF		295.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF	295.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027659 1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PAF		295.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10666 09/04/2024 000000	630.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027876 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10678 10/04/2024 000000	1,210.00	
13	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
14	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		1,210.00
15	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
16	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027665 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		1,210.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10696 15/04/2024 000000	110.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027873 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10704 16/04/2024 000000	110.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027875 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
* Total-Poliza..: *				7,065.00	7,065.00

EAA0000015 07/05/2024 PAGO FACTURAS D4050, D4052, D4066, D4069, D4075.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		7,371.80
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4050 15/04/2024 00000000	1,682.00	
3	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES	1,682.00	
4	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES		1,682.00
5	8270-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES	1,682.00	
6	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	027845 SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRES		1,682.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4052 15/04/2024 00000000	1,160.00	
8	8260-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES	1,160.00	
9	8250-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES		1,160.00
10	8270-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES	1,160.00	
11	8260-3-353001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027844 1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRES		1,160.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4066 19/04/2024 00000000	2,209.80	
13	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW	2,209.80	
14	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW		2,209.80
15	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW	2,209.80	
16	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	027840 1 PZ SPS-CABLE HDD 200 G3 AIO NEW		2,209.80
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4069 22/04/2024 00000000	464.00	
18	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
19	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
20	8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
21	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027839 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4075 24/04/2024 00000000	1,856.00	
23	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,856.00	
24	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,856.00
25	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,856.00	
26	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027927 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,856.00
* Total-Poliza..: *				22,115.40	22,115.40

EAA0000016 07/05/2024 PAGO FACTURA FA5620

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		4,000.03
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5620 03/04/2024 000055	4,000.03	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	4,000.03	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		4,000.03
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	4,000.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027636 50 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		4,000.03
* Total-Poliza... *				12,000.09	12,000.09
EAA0000017 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		24,260.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5603 30/03/2024 000014	1,062.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027419 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5604 30/03/2024 000018	1,364.00	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DI	1,364.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DI		1,364.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DI	1,364.00	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027416 DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DI		1,364.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5623 04/04/2024 000000	1,062.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5624 04/04/2024 000000	2,964.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,964.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,964.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,964.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027785 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,964.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5634 06/04/2024 000000	1,062.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5638 08/04/2024 000000	1,062.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027795 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5653 09/04/2024 000000	1,482.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027788 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5674 11/04/2024 000000	1,062.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027796 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5689 15/04/2024 000000	1,482.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027799 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5690 15/04/2024 000000	1,482.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027800 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5697 16/04/2024 000000	1,062.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027798 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5714 18/04/2024 000020-	1,482.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,482.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027791 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,482.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5726 20/04/2024 000000I	1,062.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027797 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5736 22/04/2024 000000I	1,482.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,482.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,482.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,482.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028005 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,482.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5755 25/04/2024 000000I	1,062.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,062.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028006 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,062.00
77	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5756 25/04/2024 000000I	1,482.00	
78	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
79	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
80	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
81	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028007 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
82	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5771 27/04/2024 000000I	1,062.00	
83	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
84	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
85	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
86	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028008 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
87	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5775 30/04/2024 000000I	1,482.00	
88	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,482.00	
89	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,482.00
90	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT	1,482.00	
91	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028009 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERAT		1,482.00
* Total-Poliza... *				72,780.00	72,780.00

EAA0000018 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		38,704.36
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52957 08/03/2024 000	620.95	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF	620.95	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF		620.95
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF	620.95	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PAF		620.95
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52963 08/03/2024 000	5,452.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA	5,452.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA		5,452.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA	5,452.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027451 2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRA		5,452.00
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53070 11/04/2024 000	2,610.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027884 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53071 11/04/2024 000	1,955.76	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	1,955.76	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME		1,955.76
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME	1,955.76	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027896 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME		1,955.76
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53073 11/04/2024 000	7,650.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA.	7,650.20	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA.		7,650.20
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA.	7,650.20	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027891 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA.		7,650.20
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53074 11/04/2024 000	620.95	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA		620.95
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA	620.95	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027886 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PA		620.95
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53075 11/04/2024 000	1,247.35	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HID	1,247.35	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HID		1,247.35
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HID	1,247.35	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027888 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HID		1,247.35
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53076 11/04/2024 000	2,900.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	2,900.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		2,900.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL	2,900.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027889 2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁUL		2,900.00
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53077 11/04/2024 000	694.84	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC	694.84	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC		694.84
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC	694.84	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027890 1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOC		694.84
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53078 11/04/2024 000	977.88	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;	977.88	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;		977.88
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;	977.88	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027895 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;		977.88
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53079 11/04/2024 000	620.95	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,	620.95	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,		620.95
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,	620.95	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027898 1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS,		620.95
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53080 11/04/2024 000	653.80	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA	653.80	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA		653.80
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA	653.80	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027887 1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PA		653.80
62	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53081 11/04/2024 000	977.88	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;	977.88	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;		977.88
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;	977.88	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027894 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;		977.88
67	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53082 11/04/2024 000	1,849.04	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C	1,849.04	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C		1,849.04
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C	1,849.04	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027899 2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 4C		1,849.04
72	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53083 11/04/2024 000	977.88	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;	977.88	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;		977.88
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;	977.88	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027897 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ME;		977.88
77	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53084 11/04/2024 000	133.40	
78	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO	133.40	
79	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO		133.40
80	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO	133.40	
81	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027885 1 PZ PROBADOR DE CORRIENTE LATO		133.40
82	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53085 11/04/2024 000	1,955.76	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027882 2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	1,955.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		1,955.76
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU	1,955.76	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027882	2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLU		1,955.76
87	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53088 11/04/2024 000	762.12	
88	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W	762.12	
89	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W		762.12
90	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W	762.12	
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027900	1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W		762.12
92	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53089 11/04/2024 000	6,043.60	
93	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I	6,043.60	
94	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I		6,043.60
95	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I	6,043.60	
96	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027883	1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, I		6,043.60
* Total-Poliza... *				116,113.08	116,113.08
EAA0000019 08/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPL					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		999.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	999.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		999.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	999.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028081	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		999.00
6	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	999.00	
* Total-Poliza... *				2,997.00	2,997.00
EAA0000020 06/05/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		9,939.62
2	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028054	F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND	1,740.00	
3	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028054	F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND		1,740.00
4	8270-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028054	F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND	1,740.00	
5	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028054	F-9687C REPARACION DE AIRE ACOND		1,740.00
6	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA	520.00	
7	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA		520.00
8	8270-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA	520.00	
9	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 028053	F-C8828 SERVICIO DE INTERNETMEGA		520.00
10	8260-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE:	380.57	
11	8250-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE:		380.57
12	8270-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE:	380.57	
13	8260-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION 028035	F-8243F ENVIO DE OFICIO DE RESPUE:		380.57
14	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR	673.40	
15	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR		673.40
16	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR	673.40	
17	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028036	F-TLBAAF2000991 COFFEE BREAK PAR		673.40
18	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028037	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI	600.00	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028037	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI		600.00
20	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028037	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI	600.00	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028037	F-B709 COFFEE BREAKE OFRECIDO EI		600.00
22	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE	209.70	
23	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE		209.70
24	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE	209.70	
25	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028039	F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE		209.70
26	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA	385.00	
27	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA		385.00
28	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA	385.00	
29	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028040	F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CA		385.00
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C,	385.00	
31	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C,		385.00
32	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C,	385.00	
33	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028041	F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA C,		385.00
34	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028042	F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B	159.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B		159.96
36	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B	159.96	
37	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028042 F-59365 CUATRO METROS DE GUATA B		159.96
38	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PAR	883.27	
39	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PAR		883.27
40	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PAR	883.27	
41	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028043 F-TLBAAF2000978 COFFE BREAK PAR		883.27
42	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARA	70.00	
43	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARA		70.00
44	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARA	70.00	
45	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028044 F-B2262 UNA BOLSA DE GLOBOS NARA		70.00
46	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PAR	866.56	
47	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PAR		866.56
48	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PAR	866.56	
49	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028045 F-TIZAAF2001294 COFEE BREAK PAR		866.56
50	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE :	586.32	
51	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE :		586.32
52	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE :	586.32	
53	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028046 F-A5663 REPARACION DE CARPA QUE :		586.32
54	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A	380.57	
55	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A		380.57
56	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A	380.57	
57	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028047 F-GCCFA1255 ENVIO DE RESPUESTA A		380.57
58	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI	1,795.80	
59	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI		1,795.80
60	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI	1,795.80	
61	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028048 F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUI		1,795.80
62	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /	328.54	
63	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /		328.54
64	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /	328.54	
65	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028049 F-GCCFA1274 ENVIO DE PAQUETERIA /		328.54
66	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI	9,939.62	
* Total-Poliza... *				29,869.00	29,869.00

EAA0000021 07/05/2024 PAGO FACTURA CR5604

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		1,364.00
2	1123-4-000001-000039	MULTISERVICIOS SANTA IS	PAGO FACTURA CR5604	1,364.00	

* Total-Poliza... * **1,364.00** **1,364.00**

EAA0000023 08/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA DONATIVOS EN EFECTIVO Y REGALOS E

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII		5,000.00
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	GASTOS POR COMPROBAR MC ADRIANA LIZBE	5,000.00	

* Total-Poliza... * **5,000.00** **5,000.00**

EAA0000040 06/05/2024 REINTEGRO DE EXCEDENTE EN CUOTAS IMSS. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		837.41
2	2129-7-000077	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	837.41	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	491.81	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI		491.81
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	491.81	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI		491.81
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	345.60	
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI		345.60
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI	345.60	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028875 REINTEGRO DE EXCEDENTE RETENCI		345.60

* Total-Poliza... * **2,512.23** **2,512.23**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000041	06/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE ABRIL 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		940.50
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL	297.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL	346.50	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRIL	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRIL	148.50	
* Total-Poliza... *				940.50	940.50
EAA0000043	09/05/2024	PAGO DE ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024	SINDICALIZADAS		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO DÍA DE LAS M		37,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024	37,000.00	
3	8260-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	22,000.00	
4	8250-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		22,000.00
5	8270-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	22,000.00	
6	8260-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		22,000.00
7	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
8	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
9	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
10	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
11	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
12	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
13	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
14	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
15	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
16	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
17	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
18	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
19	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
20	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
21	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
22	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
23	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
24	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		2,000.00
25	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
26	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		2,000.00
27	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
28	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
29	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	1,000.00	
30	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		1,000.00
31	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	6,000.00	
32	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		6,000.00
33	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	6,000.00	
34	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		6,000.00
35	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
36	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		2,000.00
37	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S	2,000.00	
38	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028193 ESTÍMULO DÍA DE LAS MADRES 2024 S		2,000.00
* Total-Poliza... *				111,000.00	111,000.00
EAA0000046	08/05/2024	APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ESCALANTE MONTOYA PARA COMIDA DEL DIA DE LA MADRES EN LA COMUNIDAD			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELIZAVETH ESCALANTE MONTOY/		1,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/	1,200.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/	1,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/		1,200.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/	1,200.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/		1,200.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/	1,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028204 APOYO ECONOMICO C. ELIZAVETH ES/		1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EAA0000047	09/05/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO /			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028207 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000050	09/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00
2	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI	820.00	
3	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI		820.00
4	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI	820.00	
5	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	028223 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUI		820.00
6	2129-1-001183	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWI	820.00	
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
EAA0000057	10/05/2024	PAGO DE FACTURA 3069 Y ABONO A FACTURA 3068.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		1,042.80
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3068 16/04/2024 0000000	30.00	
3	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	30.00	
4	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		30.00
5	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	30.00	
6	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		30.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3069 16/04/2024 0000000	1,012.80	
8	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ	1,012.80	
9	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		1,012.80
10	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ	1,012.80	
11	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027755 CUATRO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑ		1,012.80
* Total-Poliza... *				3,128.40	3,128.40
EAA0000059	10/05/2024	LIQUIDACION DE FACTURA 3068.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		7,132.80
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3068 16/04/2024 0000000	7,132.80	
3	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	7,132.80	
4	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		7,132.80
5	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	7,132.80	
6	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	027754 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		7,132.80
* Total-Poliza... *				21,398.40	21,398.40
EAA0000060	10/05/2024	PAGO DE FACTURA 3070.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		1,698.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3070 17/04/2024 0000000	1,698.00	
3	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	1,698.00	
4	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		1,698.00
5	8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	1,698.00	
6	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	027756 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		1,698.00
* Total-Poliza... *				5,094.00	5,094.00
EAA0000061	10/05/2024	PAGO DE FACTURA 3072.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		2,367.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3072 17/04/2024 000000	2,367.60	
3	8260-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	2,367.60	
4	8250-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		2,367.60
5	8270-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/	2,367.60	
6	8260-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION	027757 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER/		2,367.60
* Total-Poliza..: *				7,102.80	7,102.80
EAA0000065 10/05/2024 PAGO FACTURA 3067					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		16,815.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3067 16/04/2024 000000	16,815.00	
3	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL	15,123.00	
4	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL		15,123.00
5	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL	15,123.00	
6	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL		15,123.00
7	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL	1,692.00	
8	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL		1,692.00
9	8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL	1,692.00	
10	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027753 PAPELERIA Y MATERIALES PARA EL TAL		1,692.00
* Total-Poliza..: *				50,445.00	50,445.00
EAA0000090 07/05/2024 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUADALUPE CASTRO INZUNZA TESORERA DE LA APF DE SECUNDARIA DE LEOPOLI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSARIO GUADALUPE CASTRO IN		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028320 APOYO ECONOMICO C. ROSARIO GUA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAA0000092 08/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REGALOS SOLICIT					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		18,420.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	749.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		749.00
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	749.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028318 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		749.00
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	1,148.00	
7	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		1,148.00
8	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD	1,148.00	
9	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028541 APOYO EN ESPECIE CON UNA LICUAD		1,148.00
10	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/	399.00	
11	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/		399.00
12	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/	399.00	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028542 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/		399.00
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/	1,148.00	
15	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/		1,148.00
16	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/	1,148.00	
17	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028543 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/		1,148.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/	1,248.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/		1,248.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/	1,248.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028544 APOYO EN ESPECIE CON UNA UNA PL/		1,248.00
22	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	998.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		998.00
24	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	998.00	
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028545 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		998.00
26	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
28	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
29	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028549 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
30	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
31	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
32	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
33	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028550 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
34	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
35	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
36	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
37	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028555 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
38	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	2,496.00	
39	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		2,496.00
40	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH	2,496.00	
41	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028551 APOYO EN ESPECIE CON DOS PLANCH		2,496.00
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
43	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
44	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
45	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028552 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,997.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,997.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,997.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028553 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,997.00
50	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI	749.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI		749.00
52	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI	749.00	
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028559 UNA LICUADORA PARA ENTREGAR COI		749.00
54	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
55	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
56	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
57	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028547 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
58	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
59	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
60	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH	1,248.00	
61	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028548 APOYO EN ESPECIE CON UNA PLANCH		1,248.00
62	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	18,420.00	
* Total-Poliza... *				55,260.00	55,260.00

EAA0000111 06/05/2024 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT ABRIL 2024.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		8,612.88
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	8,612.88	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	8,612.88	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		8,612.88
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	8,612.88	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		8,612.88
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	8,612.88	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028203 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		8,612.88
* Total-Poliza... *				34,451.52	34,451.52

EAA0000114 08/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTE.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		25,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QL	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00

EAA0000115 11/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN FESTE.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		50,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QL	50,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
EAA0000116	08/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCIC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTEI	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000117	08/05/2024	PAGO FACTURA 000381			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000381 07/05/2024 00482	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	028421 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
* Total-Poliza..: *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000138	06/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		5,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPE	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELEN	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAA0000150	11/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		50,000.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLE	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
EAA0000151	09/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SOLI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		7,390.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OL	7,390.00	
* Total-Poliza..: *				7,390.00	7,390.00
EAA0000152	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		13,762.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLE	13,762.00	
* Total-Poliza..: *				13,762.00	13,762.00
EAA0000166	06/05/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA SEGUN POLIZA D-87 Y D-88 DEL MES I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTO INZUNZ		3,954.80
2	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/	204.00	
3	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/		204.00
4	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/	204.00	
5	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028025 F-A1093 UNA BOLSA DE GLOBOS MOR/		204.00
6	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA.	1,000.00	
7	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA.		1,000.00
8	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA.	1,000.00	
9	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028024 F-B720 50 CUERNOS RELLENOS PARA.		1,000.00
10	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER	125.00	
11	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER		125.00
12	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER	125.00	
13	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028026 F-F125 UNA BOLSA DE GLOBO SUPER		125.00
14	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	404.30	
15	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		404.30
16	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	404.30	
17	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		404.30
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,617.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,617.30
20	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,617.30	
21	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,617.30
22	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	606.40	
23	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		606.40
24	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	606.40	
25	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028023 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		606.40
26	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	3,954.80	
* Total-Poliza... *				11,868.80	11,868.80
EAA0000174 09/05/2024 PAGO FACTURA 224					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		9,500.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 224 09/05/2024 00000000	9,500.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,	9,500.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,		9,500.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,	9,500.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028660 APOYO EN ESPECIE A LA C. BERTHA D,		9,500.00
* Total-Poliza... *				28,500.00	28,500.00
EAA0000176 10/05/2024 PAGO FACTURA D9762D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GILDARDO GAXIOLA CASTRO		11,475.00
2	2112-1-002764	GILDARDO GAXIOLA CASTRO	GACG D9762D 10/05/2024 0000	11,600.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI	11,600.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI		11,600.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI	11,600.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028523 APOYO EN ESPECIE CON UN SERVICI		11,600.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA D9762D		125.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EAA0000177 09/05/2024 PAGO FACTURA 365					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		12,000.00
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS 365 08/05/2024 00000000	12,000.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE	12,000.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE		12,000.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE	12,000.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028514 1 GRUPO MÚSICAL VERSÁTIL PARA FE		12,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000178 09/05/2024 PAGO FACTURA 366					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		40,700.00
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS 366 08/05/2024 00000000	40,700.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D	40,700.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D		40,700.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D	40,700.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028513 1 MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO D		40,700.00
* Total-Poliza... *				122,100.00	122,100.00
EAA0000180 08/05/2024 PAGO FACTURA 006537 COTIZACION T2316					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		1,145.00
2	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW FACTURA TT006537, COT T2316 08/0	1,145.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REC	1,145.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REC		1,145.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REC	1,145.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028525 3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REC		1,145.00
* Total-Poliza... *				3,435.00	3,435.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000190	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		5,000.00	
2	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MIRIAM ROCIC	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EAA0000191	09/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. OCTAVIO CASTRO FLORES EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OCTAVIO CASTRO FLORES		5,000.00	
2	1123-1-000003-000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	GASTOS POR COMPROBAR C. OCTAVIO CASTF	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EAA0000192	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DI/				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		5,000.00	
2	1123-1-000003-000591	MARIA FERNANDA GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNA	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EAA0000193	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHC		5,000.00	
2	1123-1-000003-000593	MAIRALI ANAHI RUELAS C/	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAF	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EAA0000194	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR DR. MARTIN HERNANDEZ VARELA EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DEL DIA DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTIN HERNANDEZ VARELA		5,000.00	
2	1123-1-000003-000064	MARTIN HERNANDEZ VARE	GASTOS POR COMPROBAR DR. MARTIN HERN	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EAA0000195	08/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN LA COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		5,000.00	
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVII	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EAA0000196	08/05/2024	PAGO 60% FACTURA 1355				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		55,680.00	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1355 08/05/2024 0000007	55,680.00		
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	55,680.00		
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA		55,680.00	
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	55,680.00		
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA		55,680.00	
			* Total-Poliza..: *	167,040.00	167,040.00	
EAA0000198	08/05/2024	GASTOS POR COMPRABAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		17,610.00	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	GASTOS POR COMPRABAR DEL LIC. JESUS OL	17,610.00		
			* Total-Poliza..: *	17,610.00	17,610.00	
EAA0000199	08/05/2024	PAGO 60% FACTURA 1356				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		44,544.00	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1356 08/05/2024 0000000	44,544.00		
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D	44,544.00		
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D		44,544.00	
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D	44,544.00		
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D		44,544.00	
			* Total-Poliza..: *	133,632.00	133,632.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000208 07/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		13.68
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.87	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.87	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		15.87
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.87	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		15.87
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	15.87	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028792 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		15.87
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.19
* Total-Poliza... *				63.48	63.48
EAA0000209 08/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		77.55
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	89.96	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	89.96	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		89.96
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	89.96	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		89.96
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	89.96	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028793 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		89.96
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.41
* Total-Poliza... *				359.84	359.84
EAA0000210 09/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		336.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	389.89	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	389.89	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		389.89
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	389.89	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		389.89
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	389.89	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028794 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		389.89
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.78
* Total-Poliza... *				1,559.56	1,559.56
EAA0000211 11/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.84
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.93	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.93	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.93
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.93	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.93
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.93	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028795 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.93
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.09
* Total-Poliza... *				31.72	31.72
EAA0000248 09/05/2024 PAGO FACTURA 043751					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		9,415.24
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB 043751 02/05/2024 000013	9,517.80	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,919.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,919.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,919.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,919.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
15	8260-2-221004-000002-004001-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	104.40	
16	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		104.40
17	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	104.40	
18	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		104.40
19	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,026.60	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,026.60
21	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,026.60	
22	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,026.60
23	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
24	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
25	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
26	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028886 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
27	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 043751		102.56
* Total-Poliza... *				28,553.40	28,553.40
EAA0000259	06/05/2024 PAGO FACTURAS 1308, 1309, 1310, 1311, 1312				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		111,283.44
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1308 03/05/2024 0000000	4,176.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,176.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,176.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,176.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028519 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,176.00
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1309 03/05/2024 0000000	9,262.60	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI	9,262.60	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI		9,262.60
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI	9,262.60	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028661 APOYO EN ESPECIE A LA C. BLANCA LI		9,262.60
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1310 03/05/2024 0000000	7,064.40	
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,064.40	
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,064.40
15	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	7,064.40	
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028378 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		7,064.40
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1311 03/05/2024 0000000	1,421.00	
18	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,421.00	
19	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,421.00
20	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,421.00	
21	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028380 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,421.00
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1312 03/05/2024 0000000	89,359.44	
23	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	13,696.99	
24	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		13,696.99
25	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	13,696.99	
26	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		13,696.99
27	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	208.80	
28	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		208.80
29	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	208.80	
30	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		208.80
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,197.64	
32	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,197.64
33	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,197.64	
34	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,197.64
35	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,119.40	
36	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,119.40
37	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,119.40	
38	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,119.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,461.60	
40	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,461.60
41	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,461.60	
42	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,461.60
43	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,771.00	
44	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,771.00
45	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,771.00	
46	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,771.00
47	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	794.60	
48	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		794.60
49	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	794.60	
50	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		794.60
51	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,208.00	
52	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		10,208.00
53	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,208.00	
54	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		10,208.00
55	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	24,766.00	
56	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		24,766.00
57	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	24,766.00	
58	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		24,766.00
59	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,010.20	
60	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,010.20
61	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,010.20	
62	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,010.20
63	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,393.92	
64	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,393.92
65	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,393.92	
66	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,393.92
67	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	707.60	
68	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		707.60
69	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	707.60	
70	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		707.60
71	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,241.08	
72	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,241.08
73	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,241.08	
74	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,241.08
75	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,782.61	
76	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,782.61
77	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,782.61	
78	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,782.61
* Total-Poliza... *				333,850.32	333,850.32
EAA0000261 09/05/2024 PAGO DE FACTURA 93F54E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ		12,500.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	2,125.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA		2,125.00
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	2,125.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA		2,125.00
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	5,725.00	
7	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA		5,725.00
8	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA	5,725.00	
9	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029357 314 BOLSAS DE DULCES PARA APOYA		5,725.00
10	2112-1-002715	FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	VABF 93f54e 08/05/2024 000108z	12,500.00	
* Total-Poliza... *				28,200.00	28,200.00
EEE0000001 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		247,103.73
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7175 15/04/2024 0000000	2,000.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,000.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,000.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027672 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,000.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7176 15/04/2024 0000000	41,300.28	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	41,300.28	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		41,300.28
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	41,300.28	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027673 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		41,300.28
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7177 15/04/2024 0000000	157,903.45	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	157,903.45	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		157,903.45
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	157,903.45	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027674 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		157,903.45
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7178 15/04/2024 0000000	38,700.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	38,700.00	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		38,700.00
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	38,700.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027675 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		38,700.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7212 15/04/2024 0000000	1,700.00	
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	027715 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7213 15/04/2024 0000000	1,500.00	
28	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
29	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
30	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
31	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	027716 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7214 15/04/2024 0000137	1,000.00	
33	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
34	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
35	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
36	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	027717 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7215 15/04/2024 0000020	1,500.00	
38	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
39	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
40	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
41	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7216 15/04/2024 0000020	1,500.00	
43	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
44	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
45	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
46	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	027719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
* Total-Poliza... *				741,311.19	741,311.19

EEE000002 07/05/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		39,700.55
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1421 31/03/2024 000000	7,751.75	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,751.75	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,751.75
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,751.75	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	027585 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,751.75
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1422 31/03/2024 0000000	14,976.00	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,976.00	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,976.00
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,976.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,976.00
12	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1423 31/03/2024 000234	16,972.80	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,972.80	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,972.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,972.80	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,972.80
* Total-Poliza... *				119,101.65	119,101.65
EFF0000002 08/05/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA SEP-DIC-2023.					
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA		6,600.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORA	6,600.00	
* Total-Poliza... *				6,600.00	6,600.00
EOO0000003 09/05/2024 PAGO DE FACTURA 4ECAE, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GAI					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ERNESTO ALONSO URTUSUASTE		280,767.42
2	2113-1-000009-000911-000023	ERNESTO ALONSO	UURE 4ECAE 08/05/2024 00397	288,221.42	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/	156,264.98	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/		156,264.98
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/	156,264.98	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/		156,264.98
7	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/	131,956.44	
8	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/		131,956.44
9	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/	131,956.44	
10	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENT/		131,956.44
11	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 4ECAE, ESTIMACION 2 Y FI		7,454.00
* Total-Poliza... *				864,664.26	864,664.26
EOO0000008 09/05/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028864 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPP0000005 06/05/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A REUNION SOBRE PROCE					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		1,700.00
2	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	VIATICOS A CULIACAN LIC NANCI QUINTERO FI	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
EPP0000006 07/05/2024 VIATICOS A LOS MOCHIS C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA Y 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO DE USO, MANEJC					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA		1,800.00
2	1123-1-000003-000634	JOEL FELIPE RUBIO MONT	VIATICOS A LOS MOCHIS C. JOEL FELIPE RUBI	1,800.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
EPP0000007 06/05/2024 VIATICOS A LOS MOCHIS C. DALILA MONTOYA REYES Y DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE USO, MANEJC					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DALILA MONTOYA REYES		4,600.00
2	1123-1-000003-000635	DALILA MONTOYA REYES	VIATICOS A LOS MOCHIS C. DALILA MONTOYA I	4,600.00	
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
EPP0000008 06/05/2024 VIATICOS A LOS MOCHIS C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA Y DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO DE US					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS HERIBERTO CASTRO MEDI		5,800.00
2	1123-1-000003-000636	JESUS HERIBERTO CASTR	VIATICOS A LOS MOCHIS C. JESUS HERIBERTC	5,800.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000009	07/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE USO, MANEJO Y			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		10,000.00
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURGC	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MELISSA SANCHEZ	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EPP0000010	08/05/2024	PAGO FACTURA F259			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP ORVIL PRUDENCIO SALMON PERE		9,396.00
2	2112-1-000009-000912-001083	ORVIL PRUDENCIO SAPO	F259 01/04/2024 0000000	9,396.00	
3	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10	9,396.00	
4	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10		9,396.00
5	8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10	9,396.00	
6	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027986 INSTALACIÓN DE TRES LONAS: 1 DE 10		9,396.00
* Total-Poliza... *				28,188.00	28,188.00
EPP0000011	08/05/2024	PAGO FACTURA 11497			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		2,204.00
2	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VEI 643	11497 12/04/2024 0000000C	2,204.00	
3	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M	2,204.00	
4	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M		2,204.00
5	8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M	2,204.00	
6	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE	027827 500 FORMAS DE INVENTARIOS PARA M		2,204.00
* Total-Poliza... *				6,612.00	6,612.00
EPP0000012	08/05/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		154,659.31
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7073 31/03/2024 000000	3,500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7090 31/03/2024 000000	500.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7091 31/03/2024 000000	8,001.15	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,001.15	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,001.15
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,001.15	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,001.15
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7096 31/03/2024 000000	31,800.08	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	31,800.08	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		31,800.08
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	31,800.08	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027330 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		31,800.08
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7120 01/04/2024 000000	21,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	21,000.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		21,000.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	21,000.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027813 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		21,000.00
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7154 08/04/2024 000000	27,657.70	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	27,657.70	
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		27,657.70
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	27,657.70	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027812 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		27,657.70
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7187 15/04/2024 000000	500.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027687 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
37	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7203 15/04/2024 000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
39	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027705 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
42	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7218 15/04/2024 000000	24,200.38	
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	24,200.38	
44	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		24,200.38
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	24,200.38	
46	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027722 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		24,200.38
47	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7232 22/04/2024 000000	28,000.00	
48	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	28,000.00	
49	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		28,000.00
50	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	28,000.00	
51	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027926 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		28,000.00
52	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7313 30/04/2024 000000	500.00	
53	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
54	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
55	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
56	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
57	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7325 30/04/2024 000000	4,500.00	
58	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
59	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
60	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
61	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	027955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
* Total-Poliza... *				463,977.93	463,977.93
EPP0000013 08/05/2024 PAGO FACTURA 10762					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		2,180.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10762 25/04/2024 000000	2,180.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,180.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,180.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,180.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027932 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,180.00
* Total-Poliza... *				6,540.00	6,540.00
EPP0000014 08/05/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ELEMENTOS PARA REMITIR DOS EXPEDIENT					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,450.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,450.00	
* Total-Poliza... *				2,450.00	2,450.00
EPP0000015 08/05/2024 PAGO FACTURAS 2003, 2004, 2005, 2006.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,993.97
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 2003 16/04/2024 000000000	1,259.99	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CAR	1,259.99	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CAR		1,259.99
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CAR	1,259.99	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027850 1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CAR		1,259.99
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 2004 17/04/2024 000000000	244.66	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027846 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
12	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 2005 17/04/2024 000000000	244.66	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR	244.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.		244.66
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.	244.66	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027852 1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPAR.		244.66
17	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2006 17/04/2024 00000000	244.66	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC	244.66	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027847 1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUC		244.66
* Total-Poliza... *				5,981.91	5,981.91
EPP0000016 08/05/2024 PAGO FACTURA ANF15855					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS		1,840.00
2	2112-1-000009-000912-001064	MAS NEGOCIOS Y I	MND1 ANF15855 23/02/2024 0000	1,840.00	
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS	1,840.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS		1,840.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS	1,840.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026849 10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUS		1,840.00
* Total-Poliza... *				5,520.00	5,520.00
EPP0000018 09/05/2024 VIATICOS A COLONIA AGRICOLA MEXICO C. ARGENTY NATANAHUEL ANGULO TORRES Y TRES ACOMPAÑANTES PARA RE					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP ARGENTY NATANAHUEL ANGULO TOI		1,800.00
2	1123-1-000003-000615	ARGENTY NATANANEL ANGI	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA MEXICO C. AR	1,800.00	
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
EPP0000019 09/05/2024 VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZACION DE CC					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000610	EDGAR BLADIMIR FELIX R/	VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FEI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EPP0000033 06/05/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ABRII	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ABRII	198.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
EPP0000036 10/05/2024 PAGO DE FACTURA 3092.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		6,762.00
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM	AUGC 3092 25/04/2024 0000000	6,762.00	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI	6,762.00	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI		6,762.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI	6,762.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	027987 PAPELERÍA Y AUTILES DE OFICINA, PAI		6,762.00
* Total-Poliza... *				20,286.00	20,286.00
EPP0000060 06/05/2024 PAGO FACTURA 1313					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		20,784.88
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1313 03/05/2024 0000000	20,784.88	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	20,784.88	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		20,784.88
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	20,784.88	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028332 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		20,784.88
* Total-Poliza... *				62,354.64	62,354.64
EPP0000067 06/05/2024 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	*** POR CAPTURAR ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EQQ0000002	08/05/2024	PAGO DE FACTURA 1512, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPC			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		554,306.33
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1512 08/05/2024 000000	569,022.43	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	569,022.43	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		569,022.43
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	569,022.43	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028176 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		569,022.43
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1512, ESTIMACION 1 Y FINI		14,716.10
* Total-Poliza..: *				1,707,067.29	1,707,067.29
EQQ0000003	09/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT11, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNII			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL SE SE		248,600.00
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT11 08/05/2024 0000035	255,200.00	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE		255,200.00
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028187 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SE		255,200.00
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT11, ESTIMACION 1. CO		6,600.00
* Total-Poliza..: *				765,600.00	765,600.00
EQQ0000004	09/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT12, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNID			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		248,600.00
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT12 08/05/2024 0000000	255,200.00	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE		255,200.00
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE	255,200.00	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028189 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SE		255,200.00
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT12, ESTIMACION 2. CO		6,600.00
* Total-Poliza..: *				765,600.00	765,600.00
EQQ0000005	09/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT10, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		248,600.00
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT10 08/05/2024 0000035	255,200.00	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU(255,200.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU(255,200.00
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU(255,200.00	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU(255,200.00
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT10, ESTIMACION 3 Y FII		6,600.00
* Total-Poliza..: *				765,600.00	765,600.00
EQQ0000006	06/05/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 (
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		120,246.08
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	120,246.08	
* Total-Poliza..: *				120,246.08	120,246.08
EQQ0000007	06/05/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 20:			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		96,969.79
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	96,969.79	
* Total-Poliza..: *				96,969.79	96,969.79
ERO0000001	08/05/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE S		110,246.39
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL	110,246.39	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				110,246.39	110,246.39
I 0000003	06/05/2024	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	6,008.00	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		1,806.86
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	1,806.86	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,806.86
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	1,806.86	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,806.86
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	1,806.86	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,806.86
9	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		7,689.46
10	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	7,689.46	
11	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		7,689.46
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	7,689.46	
13	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		7,689.46
14	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	7,689.46	
15	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		7,689.46
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		180.69
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	180.69	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		180.69
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	180.69	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		180.69
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	180.69	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		180.69
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		768.95
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	768.95	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		768.95
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	768.95	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		768.95
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	768.95	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		768.95
30	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		153.79
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	153.79	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		153.79
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	153.79	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		153.79
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	153.79	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		153.79
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		236.40
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	236.40	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	236.40	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	236.40	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		236.40
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	236.40	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	236.40	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	236.40	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		236.40
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		709.20
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	709.20	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		709.20
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	709.20	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		709.20
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	709.20	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		709.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		3,072.00
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	3,072.00	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		3,072.00
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	3,072.00	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		3,072.00
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	3,072.00	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		3,072.00
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		1,656.00
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	1,656.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,656.00
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	1,656.00	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,656.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	1,656.00	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		1,656.00
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		683.99
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	683.99	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		683.99
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	683.99	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		683.99
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	683.99	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		683.99
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024		98.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	98.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		98.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	98.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		98.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024	98.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024 06/05/2024		98.00
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	10,599.75	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2024	683.99	
* Total-Poliza... *				69,166.96	69,166.96

I 0000004 07/05/2024 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	16,208.30	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		524.30
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	524.30	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		524.30
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	524.30	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		524.30
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	524.30	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		524.30
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		394.72
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	394.72	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		394.72
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	394.72	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		394.72
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	394.72	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		394.72
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		67.51
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	67.51	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		67.51
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	67.51	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		67.51
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	67.51	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		67.51
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		41.09
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	41.09	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		41.09
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	41.09	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		41.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	41.09	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		41.09
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		10.66
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	10.66	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		10.66
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	10.66	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		10.66
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	10.66	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		10.66
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		64.68
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	64.68	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		64.68
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	64.68	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		64.68
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	64.68	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		64.68
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		356.33
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	356.33	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		356.33
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	356.33	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		356.33
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	356.33	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		356.33
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108.57
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		6,315.75
59	1124-1-120201		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	6,315.75	
60	1124-1-120201		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		6,315.75
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	6,315.75	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		6,315.75
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	6,315.75	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		6,315.75
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		108,542.45
66	1124-1-120202		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108,542.45	
67	1124-1-120202		INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108,542.45
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108,542.45	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108,542.45
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	108,542.45	
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		108,542.45
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		113.99
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	113.99	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	113.99	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	113.99	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		113.99
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	113.99	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	113.99	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	113.99	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		113.99
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		341.97
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	341.97	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		341.97



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	341.97	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		341.97
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	341.97	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		341.97
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		11,485.83
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	11,485.83	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		11,485.83
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	11,485.83	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		11,485.83
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	11,485.83	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		11,485.83
100	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		651.42
101	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	651.42	
102	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		651.42
103	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	651.42	
104	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		651.42
105	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	651.42	
106	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		651.42
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024		1,628.58
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	1,628.58	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		1,628.58
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	1,628.58	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		1,628.58
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024	1,628.58	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024 07/05/2024		1,628.58
114	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		473,025.00
115	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	473,025.00	
116	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		473,025.00
117	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	473,025.00	
118	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		473,025.00
119	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	473,025.00	
120	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		473,025.00
121	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES		44,387.00
122	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES	44,387.00	
123	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES		44,387.00
124	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES	44,387.00	
125	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES		44,387.00
126	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES	44,387.00	
127	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES		44,387.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024	377.59	
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024, COBRAD	4,175.95	
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	473,025.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACION ISR ENAJENACION DE BIENES	44,387.00	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2024.	110,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,592,695.36	2,592,695.36
I 0000005	08/05/2024	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024	1,000.00	
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		14,999.94
3	1124-1-120202		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	14,999.94	
4	1124-1-120202		INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		14,999.94
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	14,999.94	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		14,999.94
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	14,999.94	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		14,999.94
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		13.57
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	13.57	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	13.57	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	13.57	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		13.57
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	13.57	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	13.57	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	13.57	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		13.57
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		40.71
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	40.71	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		40.71
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	40.71	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		40.71
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	40.71	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		40.71
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		1,499.99
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	1,499.99	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,499.99
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	1,499.99	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,499.99
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	1,499.99	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,499.99
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		271.43
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	271.43	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		271.43
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	271.43	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		271.43
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	271.43	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		271.43
44	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024		1,000.00
45	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	1,000.00	
46	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,000.00
47	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	1,000.00	
48	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,000.00
49	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024	1,000.00	
50	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024 08/05/2024		1,000.00
51	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2024, COBRAD	16,839.21	
* Total-Poliza... *				71,356.84	71,356.84
I 0000006	09/05/2024	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	3,805.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		358.15
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	358.15	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		358.15
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	358.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		358.15
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	358.15	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		358.15
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		35.80
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	35.80	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		35.80
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	35.80	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		35.80
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	35.80	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		35.80
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		8.04
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	8.04	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		8.04
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	8.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		8.04
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	8.04	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		8.04
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		98.51
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	98.51	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		98.51
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	98.51	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		98.51
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	98.51	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		98.51
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		111.39
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	111.39	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	111.39	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	111.39	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		111.39
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	111.39	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	111.39	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	111.39	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		111.39
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		334.18
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	334.18	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		334.18
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	334.18	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		334.18
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	334.18	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		334.18
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		1,467.87
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	1,467.87	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,467.87
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	1,467.87	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,467.87
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	1,467.87	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,467.87
58	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		759.99
59	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	759.99	
60	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		759.99
61	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	759.99	
62	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		759.99
63	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	759.99	
64	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		759.99
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024		1,020.56
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	1,020.56	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,020.56
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	1,020.56	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,020.56
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024	1,020.56	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024 09/05/2024		1,020.56
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2024	500.50	
* Total-Poliza..: *				17,223.52	17,223.52
I 0000007	10/05/2024	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	556.48	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		301.26
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	301.26	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		301.26

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	301.26	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		301.26
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	301.26	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		301.26
9	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		98.73
10	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	98.73	
11	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	98.73	
13	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73
14	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	98.73	
15	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		30.13
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	30.13	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		30.13
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	30.13	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		30.13
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	30.13	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		30.13
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		9.87
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	9.87	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		9.87
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	9.87	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		9.87
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	9.87	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		9.87
30	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		17.76
31	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	17.76	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		17.76
33	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	17.76	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		17.76
35	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	17.76	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		17.76
37	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		98.73
38	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	98.73	
39	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73
40	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	98.73	
41	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73
42	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	98.73	
43	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		98.73
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		13.57
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	13.57	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	13.57	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	13.57	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		13.57
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	13.57	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	13.57	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	13.57	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		13.57
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		40.71
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	40.71	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		40.71
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	40.71	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		40.71
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	40.71	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		40.71
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		271.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		271.43
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024		380.00
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	380.00	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		380.00
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	380.00	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		380.00
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024	380.00	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024 10/05/2024		380.00
79	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024	339.28	
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 10 DE MAYO DE 2024, COBRAD	380.00	
* Total-Poliza... *				5,103.04	5,103.04

** Total-Dia... **

23,208,838.17

23,208,838.17

D 0000003	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACI			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	3,214.20	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	3,214.20	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		3,214.20
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	3,214.20	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		3,214.20
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	3,214.20	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		3,214.20
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDI		6.21
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	192.01	
10	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDI		3,400.00
* Total-Poliza... *				13,048.81	13,048.81

D 0000004	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,469.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,469.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,469.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,469.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,469.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,469.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028168	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,469.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI		1,469.00
* Total-Poliza... *				5,876.00	5,876.00

D 0000005	14/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO E			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	500.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	500.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		500.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	500.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		500.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	500.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		500.00
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDI		500.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00

D 0000006	15/05/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028170	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	54,303.97	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028170	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	54,303.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		54,303.97
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		54,303.97
* Total-Poliza... *				108,607.94	108,607.94
D 0000013 14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,480.93
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,783.52
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPAD	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		89,717.44
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		18,178.16
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		920,349.65
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	427,402.20	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	427,402.20	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		427,402.20
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		105,114.75
16	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	120,225.30	
17	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	120,225.30	
18	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		120,225.30
19	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
21	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		465,537.15
* Total-Poliza... *				2,236,558.80	2,236,558.80
D 0000014 14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70
D 0000015 14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
D 0000017 13/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ,					
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,000.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,000.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		2,000.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,000.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		2,000.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,000.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028231 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		2,000.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MER		2,000.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028232 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	317.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028232 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	317.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028232 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		317.00
12	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM SALDO A FAVOR 13/05/2024 13/05/21		317.00
* Total-Poliza... *				8,634.00	8,634.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000018 13/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTOA A UN.					
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,116.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,116.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,116.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,116.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,116.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,116.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,116.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERI		2,116.00
* Total-Poliza... *				8,464.00	8,464.00
D 0000019 14/05/2024 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		33,222.24
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		5,207.01
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		232,203.00
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,823.10	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,823.10	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,823.10
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
39	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
40	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
41	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
42	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
43	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
44	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
46	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
47	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00		
49	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00	
* Total-Poliza... *				541,561.50	541,561.50	
D 0000020	17/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES AC				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,389.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,389.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,389.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,389.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,389.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,389.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,389.00	
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		1,800.00	
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	411.00		
* Total-Poliza... *				5,967.00	5,967.00	
D 0000021	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS I				
1	5121-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	3,258.00		
2	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	3,258.00		
3	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		3,258.00	
4	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	3,258.00		
5	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		3,258.00	
6	8270-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	3,258.00		
7	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		3,258.00	
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI		3,258.00	
* Total-Poliza... *				13,032.00	13,032.00	
D 0000022	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA ME				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	1,800.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	1,800.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		1,800.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	1,800.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		1,800.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A	1,800.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. A		1,800.00	
8	1123-1-000003-000615	ARGENY NATANANEL ANGI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY		1,800.00	
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00	
D 0000023	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO				
1	5121-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,255.00		
2	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,255.00		
3	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		3,255.00	
4	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,255.00		
5	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		3,255.00	
6	8270-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	3,255.00		
7	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		3,255.00	
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI		3,255.00	
* Total-Poliza... *				13,020.00	13,020.00	
D 0000025	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		137,167.08	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,371.54	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,509.75	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,081.00	
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,455.20	
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		118,400.07	
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,517.19
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,032.57
11	2117-1-000001-000001-000028	DESCTO CTM	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,500.00
12	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
13	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
14	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
15	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
16	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
18	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,653.00
19	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		349.33
20	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15
21	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
23	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
24	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
25	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
26	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVEND	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
27	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
29	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
30	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
31	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
32	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
33	2117-1-000001-000001-000028	DESCTO CTM	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.00
34	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,923,022.39
35	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
36	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
37	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
38	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
39	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
40	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
41	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
42	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
43	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
44	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
45	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
46	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
47	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
48	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
49	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
50	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
51	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
52	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
53	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
54	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
55	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
56	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
57	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
58	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
59	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
60	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
61	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
62	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
63	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
64	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
65	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
66	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
67	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
68	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
70	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
71	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,713.07	
72	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,713.07	
73	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,713.07
74	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
75	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
76	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
77	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
78	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
79	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
80	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
81	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
82	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
83	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
84	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
85	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
86	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
87	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
88	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
89	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
90	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
91	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
92	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
93	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
94	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
95	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
96	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
97	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
98	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
99	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
100	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
101	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
102	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
103	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
104	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
105	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
106	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
107	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
108	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
109	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
110	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
111	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
112	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
113	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
114	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
115	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
116	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
117	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
118	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
119	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
120	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
121	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
122	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,453.95	
123	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,453.95	
124	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,453.95
125	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	47,616.60	
126	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	47,616.60	
127	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		47,616.60
128	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,728.01	
129	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,728.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,728.01
131	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	321,535.89	
132	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	321,535.89	
133	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		321,535.89
134	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
135	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
136	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
137	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
138	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
139	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
140	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
141	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
142	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
143	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
144	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
145	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
146	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
147	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
148	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
149	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
150	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
151	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
152	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
153	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
154	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
155	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
156	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
157	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
158	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
159	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
160	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
161	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
162	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
163	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
164	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
165	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
166	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
167	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
168	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
169	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
170	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
171	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
172	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
173	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
174	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
175	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
176	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
177	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
178	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
179	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
180	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
181	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
182	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
183	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
184	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
185	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
186	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
187	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
188	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	108,746.59	
189	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	108,746.59	
190	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		108,746.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,810.80	
192	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,810.80	
193	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,810.80
194	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
195	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
196	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
197	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.84	
198	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.84	
199	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.84
200	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	100,400.21	
201	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	100,400.21	
202	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		100,400.21
203	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
204	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
205	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,700.00
206	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.60	
207	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.60	
208	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.60
209	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
210	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
211	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
212	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
213	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
214	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
215	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
216	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
217	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
218	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
219	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
220	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
221	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
222	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
223	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
224	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
225	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
226	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
227	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
228	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
229	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
230	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
231	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
232	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
233	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
234	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
235	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
236	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
237	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
238	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
239	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
240	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
241	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
242	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
243	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
244	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
245	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
246	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
247	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
248	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
249	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
250	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
251	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	371,685.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	371,685.63	
253	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		371,685.63
254	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
255	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
256	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
257	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
258	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
259	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
260	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
261	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
262	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028267	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				4,590,863.72	4,590,863.72
D 0000026	15/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		680.28
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		463.67
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,067.78
4	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
5	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
6	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
7	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,989.00	
8	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,989.00	
9	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,989.00
10	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
11	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
12	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
13	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
14	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
15	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,567.07
* Total-Poliza... *				49,557.60	49,557.60
D 0000027	15/05/2024 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,416.92
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,497.78
3	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	3,914.70	
4	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	3,914.70	
5	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,914.70
* Total-Poliza... *				7,829.40	7,829.40
D 0000028	15/05/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LU		19,754.13
2	5113-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,565.12	
3	8250-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,565.12	
4	8240-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,565.12
5	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	746.79	
6	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	746.79	
7	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		746.79
8	5115-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
9	8250-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
10	8240-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
* Total-Poliza... *				39,508.26	39,508.26
D 0000029	15/05/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO	669.75	
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO		669.75
* Total-Poliza... *				669.75	669.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000030 16/05/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. E'		539.95
2	1123-1-000003-000605	EVERARDO ISAI MACHADC	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. E'		2,905.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. E'		30,049.10
4	5113-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,439.67	
5	8250-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,439.67	
6	8240-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		9,439.67
7	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,253.42	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,253.42	
9	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,253.42
10	5115-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	22,800.96	
11	8250-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	22,800.96	
12	8240-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		22,800.96
* Total-Poliza... *				66,988.10	66,988.10
D 0000031 16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,082.05
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		127.74
3	1123-4-000003-000050	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		264.05
4	1123-4-000003-000051	DESCUENTO SOLIDARIO S	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
5	1123-4-000003-000052	OTROS DESCUENTOS DEL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.80
6	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,017.77
7	1123-4-000003-000110	DCTO POR PRESTAMO DEI	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,000.00
8	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
9	1123-4-000003-000111	DCTO CTM	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.00
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		29,954.31
11	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
12	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
13	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
14	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
15	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
16	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
17	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
18	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
19	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
20	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,191.19	
21	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,191.19	
22	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,191.19
23	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,945.29	
24	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,945.29	
25	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,945.29
26	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	150.00	
27	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	150.00	
28	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		150.00
29	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	220.59	
30	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	220.59	
31	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		220.59
32	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,065.00	
33	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,065.00	
34	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,065.00
* Total-Poliza... *				72,371.44	72,371.44
D 0000032 16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		615.57
2	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		1,569.42
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,348.96
4	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
5	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
7	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
8	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
9	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
* Total-Poliza... *				17,067.90	17,067.90
D 0000035	17/05/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPANA				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	1,623.24	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	TESORERIA	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	1,623.24	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		1,623.24
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 17/05/2024 17/05/2024		1,623.24
* Total-Poliza... *				3,246.48	3,246.48
D 0000039	15/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,125.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,125.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,125.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,125.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,125.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,125.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028345 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,125.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,200.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO ACARGO EN COMPR	75.00	
* Total-Poliza... *				8,575.00	8,575.00
D 0000040	15/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELE				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,285.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,285.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,285.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,285.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,285.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,285.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,285.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,450.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	165.00	
* Total-Poliza... *				9,305.00	9,305.00
D 0000042	17/05/2024 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE				
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	531,173.03	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	531,173.03	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	667,160.78	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	667,160.78	
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSSRCVABRI24CTACORR 17/05/2		1,198,333.81
* Total-Poliza... *				2,396,667.62	2,396,667.62
D 0000046	17/05/2024 IMSS RCV ABRIL 2024 FORTAMUN				
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	214,490.69	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	214,490.69	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69
4	5114-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	286,159.71	
5	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	286,159.71	
6	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSSRCVFORTABR24 17/05/202		500,650.40
* Total-Poliza... *				1,001,300.80	1,001,300.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000047	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN I			
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	18,361.64	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	18,361.64	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		18,361.64
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	18,361.64	
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		18,361.64
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	18,361.64	
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		18,361.64
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI		18,361.64
* Total-Poliza..: *				73,446.56	73,446.56
D 0000048	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFA			
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	50,000.00	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	50,000.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		50,000.00
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	50,000.00	
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		50,000.00
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	50,000.00	
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		50,000.00
8	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	1,626.65	
9	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	1,626.65	
10	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		1,626.65
11	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM SALDO A FAVOR 16/05/2024 16/05/2		1,626.65
12	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI		50,000.00
* Total-Poliza..: *				203,253.30	203,253.30
D 0000051	16/05/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDAI			
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI	2,599.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI	2,599.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI		2,599.00
4	5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI	1,698.03	
5	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI	1,698.03	
6	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI		1,698.03
7	5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI	849.02	
8	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI	849.02	
9	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERI		849.02
10	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GTOS. REALIZADOS 16/05/2024 16/05		5,146.05
* Total-Poliza..: *				10,292.10	10,292.10
D 0000052	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	9,986.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	9,986.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		9,986.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	9,986.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		9,986.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	9,986.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		9,986.00
8	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELIS		10,000.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	14.00	
* Total-Poliza..: *				39,958.00	39,958.00
D 0000053	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ A			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,552.50	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,552.50	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,552.50
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,552.50	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,552.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,552.50	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,552.50
8	1123-1-000003-000635	DALILA MONTOYA REYES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA		4,600.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	47.50	
* Total-Poliza... *				18,257.50	18,257.50
D 0000055	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE	5,777.99	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE	5,777.99	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE		5,777.99
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE	5,777.99	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE		5,777.99
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE	5,777.99	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE		5,777.99
8	1123-1-000003-000636	JESUS HERIBERTO CASTR	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HE		5,800.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HE	22.01	
* Total-Poliza... *				23,133.97	23,133.97
D 0000058	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CON'			
1	5121-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
2	8250-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
3	8240-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00
4	8260-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
5	8250-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00
6	8270-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
7	8260-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00
8	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDI		4,887.00
* Total-Poliza... *				19,548.00	19,548.00
D 0000063	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05
2	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	5,869.05	
3	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	5,869.05	
4	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		5,869.05
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
D 0000064	17/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		352.72
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		122.97
3	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,730.72
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,207.54
5	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,680.00	
6	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,680.00	
7	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,680.00
8	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
9	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
10	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
* Total-Poliza... *				16,827.90	16,827.90
D 0000077	13/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E			
1	5124-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	205.36	
2	8250-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	205.36	
3	8240-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		205.36
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		205.36
* Total-Poliza... *				410.72	410.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000078	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMP,				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,428.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,428.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,428.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,428.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,428.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,428.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028581 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,428.00	
8	1123-1-000003-000295	CESAR MASCAREÑO REYE	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR		1,428.00	
* Total-Poliza..: *				5,712.00	5,712.00	
D 0000079	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOM				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028582 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00	
8	1123-1-000003-000295	CESAR MASCAREÑO REYE	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR		1,086.00	
* Total-Poliza..: *				4,344.00	4,344.00	
D 0000088	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATE				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`	2,000.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`	2,000.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`		2,000.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`	2,000.00		
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`		2,000.00	
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`	2,000.00		
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028592 APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LE`		2,000.00	
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00	
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028594 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00	
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028593 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
29	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00	
D 0000092	15/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	579.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	579.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		579.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		579.00
			* Total-Poliza... *	1,158.00	1,158.00
D 0000108	13/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024	556.48	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024	339.28	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024		556.48
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/05/2024		339.28
			* Total-Poliza... *	895.76	895.76
D 0000110	14/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024	15,923.42	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024	3,184.62	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024		15,923.42
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/05/2024		3,184.62
			* Total-Poliza... *	19,108.04	19,108.04
D 0000111	16/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2024	339.28	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/05/2024		339.28
			* Total-Poliza... *	339.28	339.28
D 0000112	15/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.	168.16	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.	531.07	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.	4,008.54	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		168.16
5	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		531.07
6	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024.		4,008.54
			* Total-Poliza... *	4,707.77	4,707.77
D 0000113	15/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024	3,324.96	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/05/2024		3,324.96
			* Total-Poliza... *	3,324.96	3,324.96
D 0000114	17/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024 COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024	2,168.68	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024	3,032.10	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024	1,000.00	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024		2,168.68
5	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024		3,032.10
6	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/05/2024		1,000.00
			* Total-Poliza... *	6,200.78	6,200.78
D 0000116	18/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2024	339.28	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/05/2024		339.28
			* Total-Poliza... *	339.28	339.28
D 0000130	16/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO EN GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO EN GASTOS POR COM	5,000.00	
2	1123-1-000003-000064	MARTIN HERNANDEZ VARE	DEVOLUCION DE SALDO EN GASTOS POR COM		5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00	
D 0000138	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 2 SILLAS DE RUEDAS Y 3 ANDADERAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028848 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D	3,590.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028849 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA D		3,590.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028850 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028851 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028853 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
36	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON 2 SILLAS DE RUEDA		7,180.00	
37	1142-1-000064	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS PARA		6,600.00	
* Total-Poliza..: *				55,120.00	55,120.00	
DC 0000001	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO				
1	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	3,255.00		
2	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028166 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		3,255.00	
* Total-Poliza..: *				3,255.00	3,255.00	
DC 0000002	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACI				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	3,214.20		
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	028167 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		3,214.20	
* Total-Poliza..: *				3,214.20	3,214.20	
DC 0000003	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO /				
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,469.00		
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028168 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,469.00	
* Total-Poliza..: *				1,469.00	1,469.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000004	14/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO E			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	500.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000005	15/05/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028170	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	54,303.97	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028170	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		54,303.97
			* Total-Poliza..: *	54,303.97	54,303.97
DC 000021	17/05/2024	APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PARA PAGAR UNA HORA D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028196	APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON	3,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028196	APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 000023	16/05/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551231000158, PERIODO 01/02-03/04/2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	15,830.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		15,830.00
			* Total-Poliza..: *	15,830.00	15,830.00
DC 000024	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	427,402.20	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		427,402.20
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	120,225.30	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		120,225.30
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	465,537.15	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		465,537.15
			* Total-Poliza..: *	1,118,279.40	1,118,279.40
DC 000026	13/05/2024	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E	560.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E		560.00
			* Total-Poliza..: *	560.00	560.00
DC 000029	14/05/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTS			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C	577.44	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C		577.44
			* Total-Poliza..: *	577.44	577.44
DC 000030	13/05/2024	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBIN			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	830.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL		830.00
			* Total-Poliza..: *	830.00	830.00
DC 000032	14/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028208	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028208	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000033	14/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028209	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	34,179.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028209	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		34,179.13
			* Total-Poliza..: *	34,179.13	34,179.13
DC 000034	14/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028210	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	110,827.71	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028210	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		110,827.71
			* Total-Poliza..: *	110,827.71	110,827.71
DC 000035	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRE:			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028212	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	45,080.91	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028212	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		45,080.91
			* Total-Poliza..: *	45,080.91	45,080.91
DC 000036	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 028213	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
			* Total-Poliza..: *	26,057.85	26,057.85
DC 000037	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.15	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.15
			* Total-Poliza..: *	4,500.15	4,500.15
DC 000038	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 000039	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000040	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000041	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO D			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000042	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MA			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000043	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE M/			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,188.97	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,188.97
			* Total-Poliza..: *	7,188.97	7,188.97
DC 0000045	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABR			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
			* Total-Poliza..: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000047	15/05/2024	APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA PARA PAGO DE TITULO UNIVERSITARIO DE LA MAESTRI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028224	APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028224	APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000048	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 028225	1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 028225	1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
			* Total-Poliza..: *	11,738.10	11,738.10
DC 0000049	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABR			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028226	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,999.98	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028226	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,999.98
			* Total-Poliza..: *	3,999.98	3,999.98
DC 0000050	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 028227	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 028227	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
			* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000051	16/05/2024	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028228	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028228	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000052	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MA			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA 028229	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,145.76	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA 028229	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,145.76
			* Total-Poliza..: *	3,145.76	3,145.76
DC 0000053	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE M.			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 028230	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 028230	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000054	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS,			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028231	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,000.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028231	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000055	13/05/2024	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC . MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE C			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028232	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	317.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	028232 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		317.00
			* Total-Poliza..: *	317.00	317.00
DC 0000056	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,	CORRESPONDIENTE DEL 31 D		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,200.42	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,200.42
			* Total-Poliza..: *	8,200.42	8,200.42
DC 0000057	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 I		
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,300.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,300.00
			* Total-Poliza..: *	3,300.00	3,300.00
DC 0000058	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO C		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000059	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	CORRESPONDIENTE DEL 30		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000060	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA	CORRESPONDIENTE DEL 30		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000061	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE M/		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,822.31	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,822.31
			* Total-Poliza..: *	12,822.31	12,822.31
DC 0000062	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000063	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13		
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000064	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000065	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A		
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDE			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 028243	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 028243	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000067	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABR			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 028244	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 028244	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000068	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 3			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028245	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028245	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000069	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028246	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028246	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000070	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE M			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 028247	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 028247	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000071	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 028248	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI 028248	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000072	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028249	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028249	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000073	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 1			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028250	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028250	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000074	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 D			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 028251	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 028251	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000075	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL /			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000076	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 D			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 028253	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000077	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE M				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000078	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE				
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	700.00		
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		700.00	
			* Total-Poliza..: *	700.00	700.00	
DC 0000079	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00	
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000080	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	300.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		300.00	
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00	
DC 0000081	14/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00	
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00	
DC 0000082	16/05/2024	APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO A HERMOS				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERI	3,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERI		3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00	
DC 0000083	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN				
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	2,116.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028260 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		2,116.00	
			* Total-Poliza..: *	2,116.00	2,116.00	
DC 0000084	16/05/2024	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000085	14/05/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45	
			* Total-Poliza..: *	116,555.45	116,555.45	
DC 0000086	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE/	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70		
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE/	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70	
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80		
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,823.10	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,823.10
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-003102-000010	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
23	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
24	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
25	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
26	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
27	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
28	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
29	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
30	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				270,780.75	270,780.75
DC 000087	14/05/2024	SUBSIDIO ORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				277,291.66	277,291.66
DC 000088	14/05/2024	1RA QNA MAY 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
18	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
21	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
22	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
24	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
25	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,713.07	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		25,713.07
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
28	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,927.00
29	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
30	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		44,531.25
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
32	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
33	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
34	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		15,319.35
35	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	33,329.40	
38	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		33,329.40
39	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
40	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
41	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
42	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
43	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
44	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
46	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
47	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
48	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
49	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
50	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
51	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
52	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
53	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
54	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
55	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
56	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
57	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
58	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
59	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,453.95	
60	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,453.95
61	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	47,616.60	
62	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		47,616.60
63	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,728.01	
64	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,728.01
65	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	321,535.89	
66	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		321,535.89
67	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
68	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
69	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
70	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
71	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
72	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
73	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
74	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
75	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
76	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
77	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
78	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
79	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
80	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
81	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
82	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
83	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
84	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
85	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
86	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
88	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
89	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	19,789.80	
90	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		19,789.80
91	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
92	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
93	8240-1-122001-000002-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
94	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
95	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
96	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
97	8240-1-122001-000002-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
98	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
99	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
100	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
101	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
102	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
103	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	108,746.59	
104	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		108,746.59
105	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	19,810.80	
106	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		19,810.80
107	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
108	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
109	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	49,569.84	
110	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		49,569.84
111	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	100,400.21	
112	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		100,400.21
113	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	5,700.00	
114	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		5,700.00
115	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	9,179.60	
116	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		9,179.60
117	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
118	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
119	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
120	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
121	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
122	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
123	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
124	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
125	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
126	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
127	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
128	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
129	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
130	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
131	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
132	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
133	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
134	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
135	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
136	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
137	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
138	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
139	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
140	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
141	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
142	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
143	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
144	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
145	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	371,685.63	
146	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		371,685.63
147	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	7,842.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
149	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
150	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
151	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
152	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza..: *				2,295,431.86	2,295,431.86
DC 0000089	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA ME)			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI	1,800.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028268 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. AI		1,800.00
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000090	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION DE LOS ESTADOS I			
1	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	3,258.00	
2	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	028269 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		3,258.00
* Total-Poliza..: *				3,258.00	3,258.00
DC 0000091	17/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES AC			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,389.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028270 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,389.00
* Total-Poliza..: *				1,389.00	1,389.00
DC 0000092	16/05/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	143,089.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		143,089.00
* Total-Poliza..: *				143,089.00	143,089.00
DC 0000093	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	2,285.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028273 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		2,285.00
* Total-Poliza..: *				2,285.00	2,285.00
DC 0000095	13/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000096	13/05/2024	1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA:	50,924.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA:		50,924.00
* Total-Poliza..: *				50,924.00	50,924.00
DC 0000097	15/05/2024	1 ESCANEADO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAK			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028277 1 ESCANEADO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISC	65,540.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028277 1 ESCANEADO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISC		65,540.00
* Total-Poliza..: *				65,540.00	65,540.00
DC 0000100	16/05/2024	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIOLAS NATURALES, UTILIZADAS PARA CUBRIR EVENTO DE MAESTROS ACAECIC			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIC	6,140.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIC		6,140.00
* Total-Poliza..: *				6,140.00	6,140.00
DC 0000104	14/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,114.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,114.01
			* Total-Poliza... *	1,114.01	1,114.01
DC 0000106	15/05/2024	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40,	PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 43		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15'	1,791.52	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15'		1,791.52
			* Total-Poliza... *	1,791.52	1,791.52
DC 0000107	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
2	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
3	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	4,989.00	
4	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		4,989.00
5	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
6	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
7	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
8	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
			* Total-Poliza... *	24,778.80	24,778.80
DC 0000108	13/05/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	899,923.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		899,923.00
			* Total-Poliza... *	899,923.00	899,923.00
DC 0000110	15/05/2024	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	3,914.70	
2	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 028291	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		3,914.70
			* Total-Poliza... *	3,914.70	3,914.70
DC 0000111	13/05/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	212,858.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		212,858.00
			* Total-Poliza... *	212,858.00	212,858.00
DC 0000113	15/05/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.			
1	8240-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	5,565.12	
2	8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		5,565.12
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	746.79	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		746.79
5	8240-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	13,442.22	
6	8220-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		13,442.22
			* Total-Poliza... *	19,754.13	19,754.13
DC 0000116	15/05/2024	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES	538.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES		538.72
			* Total-Poliza... *	538.72	538.72
DC 0000117	17/05/2024	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H'			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P		538.72
			* Total-Poliza... *	538.72	538.72
DC 0000118	17/05/2024	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, F	538.72		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, F		538.72	
* Total-Poliza... *				538.72	538.72	
DC 0000119	16/05/2024	COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UN CARTON DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO				
1	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028300	COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETE:	3,816.00		
2	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028300	COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETE:		3,816.00	
* Total-Poliza... *				3,816.00	3,816.00	
DC 0000120	17/05/2024	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.				
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 028301	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	585.60		
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 028301	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		585.60	
* Total-Poliza... *				585.60	585.60	
DC 0000122	17/05/2024	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C8				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF		498.90	
* Total-Poliza... *				498.90	498.90	
DC 0000123	16/05/2024	DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO Y COLOR AZUL, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE I				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028304	DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE I	345.60		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028304	DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE I		345.60	
* Total-Poliza... *				345.60	345.60	
DC 0000124	16/05/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.				
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 028305	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,231.20		
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 028305	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,231.20	
* Total-Poliza... *				1,231.20	1,231.20	
DC 0000125	17/05/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000126	16/05/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE REGIDORES.				
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028307	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	3,781.20		
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028307	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		3,781.20	
* Total-Poliza... *				3,781.20	3,781.20	
DC 0000127	16/05/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.				
1	8240-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	9,439.67		
2	8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		9,439.67	
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	1,253.42		
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		1,253.42	
5	8240-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	22,800.96		
6	8220-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028308	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		22,800.96	
* Total-Poliza... *				33,494.05	33,494.05	
DC 0000128	16/05/2024	12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL AREA DE ADQUISICIONES.				
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 028309	12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERA	1,803.00		
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 028309	12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERA		1,803.00	
* Total-Poliza... *				1,803.00	1,803.00	
DC 0000129	16/05/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRI				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QI	729.60		
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QI		729.60	
* Total-Poliza... *				729.60	729.60	
DC 0000132	13/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUFI				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,000.08		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,000.08	
* Total-Poliza... *				25,000.08	25,000.08	
DC 0000133	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80		
2	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80	
3	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90		
4	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90	
5	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95		
6	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95	
7	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	1,191.19		
8	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		1,191.19	
9	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	2,945.29		
10	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		2,945.29	
11	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	150.00		
12	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		150.00	
13	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	220.59		
14	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		220.59	
15	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,065.00		
16	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,065.00	
* Total-Poliza... *				36,185.72	36,185.72	
DC 0000134	16/05/2024	1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95		
2	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95	
3	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00		
4	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00	
* Total-Poliza... *				8,533.95	8,533.95	
DC 0000136	17/05/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPA				
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	1,623.24		
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		1,623.24	
* Total-Poliza... *				1,623.24	1,623.24	
DC 0000150	17/05/2024	IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE				
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	531,173.03		
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03	
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	667,160.78		
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78	
* Total-Poliza... *				1,198,333.81	1,198,333.81	
DC 0000152	14/05/2024	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP	4,000.02		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP		4,000.02	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP	6,285.00		
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP		6,285.00	
* Total-Poliza... *				10,285.02	10,285.02	
DC 0000154	14/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	325.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		325.00
* Total-Poliza... *				325.00	325.00
DC 0000157	15/05/2024	60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028340	60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ	360.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028340	60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000159	15/05/2024	4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CXE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028342	4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PAR,	26,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028342	4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PAR,		26,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DC 0000162	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028345	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	2,125.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028345	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		2,125.00
* Total-Poliza... *				2,125.00	2,125.00
DC 0000166	16/05/2024	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHIVO, PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI)	1,350.00	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 028366	15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI)		1,350.00
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00
DC 0000170	18/05/2024	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAR	1,215.72	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAR		1,215.72
* Total-Poliza... *				1,215.72	1,215.72
DC 0000171	18/05/2024	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA/			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9;	2,860.28	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9;		2,860.28
* Total-Poliza... *				2,860.28	2,860.28
DC 0000207	16/05/2024	15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028412	15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P,	6,281.40	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028412	15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P,		6,281.40
* Total-Poliza... *				6,281.40	6,281.40
DC 0000208	16/05/2024	5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028413	5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, P	372.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028413	5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, P		372.00
* Total-Poliza... *				372.00	372.00
DC 0000223	17/05/2024	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	214,490.69	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69
3	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	286,159.71	
4	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 028434	RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71
* Total-Poliza... *				500,650.40	500,650.40
DC 0000230	16/05/2024	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 VELOCIDAD			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 028441	GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	2,599.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		2,599.00
3	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	1,698.03	
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		1,698.03
5	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	849.02	
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		849.02
* Total-Poliza..: *				5,146.05	5,146.05
DC 0000231	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFAR EN I			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	18,361.64	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028444 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		18,361.64
* Total-Poliza..: *				18,361.64	18,361.64
DC 0000233	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 REGALOS PARA RIFA			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	50,000.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028447 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		50,000.00
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
DC 0000234	16/05/2024	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 85 F			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	1,626.65	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		1,626.65
* Total-Poliza..: *				1,626.65	1,626.65
DC 0000236	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	9,986.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		9,986.00
* Total-Poliza..: *				9,986.00	9,986.00
DC 0000237	18/05/2024	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAC	1,969.94	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAC		1,969.94
* Total-Poliza..: *				1,969.94	1,969.94
DC 0000238	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ A			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,552.50	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028452 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,552.50
* Total-Poliza..: *				4,552.50	4,552.50
DC 0000245	13/05/2024	4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA	693.68	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA		693.68
* Total-Poliza..: *				693.68	693.68
DC 0000246	15/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE:	5,777.99	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028460 COMPROBACION DE GASTOS DE C. JE:		5,777.99
* Total-Poliza..: *				5,777.99	5,777.99
DC 0000249	13/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE PUBLICACION (3 HOJAS), CON'			
1	8240-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
2	8220-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	028464 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00
* Total-Poliza..: *				4,887.00	4,887.00
DC 0000250	18/05/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE AC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \	1,000.00	
2	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028465	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000252	17/05/2024 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y 1 CASACA DE BEISBOL PARA EQUIPO CHOCAMA ANGC				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028467	APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE I	5,997.20	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028467	APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE I		5,997.20
* Total-Poliza... *				5,997.20	5,997.20
DC 0000258	17/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028474	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	690.64	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028474	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		690.64
* Total-Poliza... *				690.64	690.64
DC 0000264	16/05/2024 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
2	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 028480	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
* Total-Poliza... *				5,869.05	5,869.05
DC 0000265	17/05/2024 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	4,680.00	
2	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		4,680.00
3	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
4	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028482	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
* Total-Poliza... *				8,413.95	8,413.95
DC 0000276	16/05/2024 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA EL CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028493	1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECI	39.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028493	1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECI		39.00
* Total-Poliza... *				39.00	39.00
DC 0000279	15/05/2024 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS, PARA SER UTILIZADO EN ROTULACIÓN DE MAMPAR				
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028496	1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROT	345.00	
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028496	1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROT		345.00
* Total-Poliza... *				345.00	345.00
DC 0000280	16/05/2024 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑ				
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 P	167.00	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028497	1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 P		167.00
* Total-Poliza... *				167.00	167.00
DC 0000284	15/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR				
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 028501	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	450.25	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 028501	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		450.25
* Total-Poliza... *				450.25	450.25
DC 0000288	15/05/2024 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028505	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,145.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028505	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,145.00
* Total-Poliza... *				1,145.00	1,145.00
DC 0000291	16/05/2024 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO				
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000300	13/05/2024	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAESTRO (IMPRESION AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHÉ BRILLOSO), A CELEBRA			
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI	5,196.80	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028517	200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI		5,196.80
			* Total-Poliza..: *	5,196.80	5,196.80
DC 0000301	13/05/2024	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFICIO CON 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO ROSA Y AMARILLO, SUSTITUYENDC			
1	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR 028518	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C	788.80	
2	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR 028518	10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C		788.80
			* Total-Poliza..: *	788.80	788.80
DC 0000305	16/05/2024	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO ,			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028522	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028522	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000310	16/05/2024	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028527	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028527	RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000357	13/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E			
1	8240-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	205.36	
2	8220-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE 028580	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		205.36
			* Total-Poliza..: *	205.36	205.36
DC 0000358	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMP,			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028581	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,428.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028581	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,428.00
			* Total-Poliza..: *	1,428.00	1,428.00
DC 0000359	16/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOM			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028582	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028582	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00
			* Total-Poliza..: *	1,086.00	1,086.00
DC 0000369	13/05/2024	APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEYVA ROMO INTEGRANTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD E			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028592	APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEY	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028592	APOYO ECONOMICO A LAC. FELIPA LEY		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000370	13/05/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 07/05/24 A LA CD. DI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028593	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028593	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000371	13/05/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ AGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMIC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028594	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028594	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVI		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000372	13/05/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO EL DIA 14/05/24 A LA CD. DI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028595 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000382	17/05/2024	10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN PAQUETE DE OPALINA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFO, PARA OPERATIVIDAD DE C			
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN	1,773.60	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN		1,773.60
* Total-Poliza..: *				1,773.60	1,773.60
DC 0000390	15/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	579.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		579.00
* Total-Poliza..: *				579.00	579.00
DC 0000394	15/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00
DC 0000395	15/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA IND			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000396	16/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
* Total-Poliza..: *				1,362.00	1,362.00
DC 0000397	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000431	15/05/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO, PARA BANDA MUSICAL EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COM	2,900.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COM		2,900.00
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DC 0000440	18/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	537.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		537.00
* Total-Poliza..: *				537.00	537.00
DC 0000442	15/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	439.74	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		439.74
* Total-Poliza..: *				439.74	439.74
DC 0000447	16/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAN			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	4,263.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028673	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		4,263.00
			* Total-Poliza..: *	4,263.00	4,263.00
DC 0000449	13/05/2024	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA T 220 VOLTIOS SERIE I			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028675	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,000.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028675	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000450	14/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE LIFE 12 PLUS DE UNA TONELADA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028676	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028676	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000509	15/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000510	15/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,113.60	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,113.60
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	174.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		174.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
7	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	742.40	
8	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		742.40
9	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,960.40	
10	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION 028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,960.40
			* Total-Poliza..: *	4,222.40	4,222.40
DC 0000512	14/05/2024	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS, PARA PERSONAL SINDICALIADO FEMENINO, 2/2.			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE	22,968.00	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028739	LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE		22,968.00
			* Total-Poliza..: *	22,968.00	22,968.00
DC 0000514	16/05/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 028741	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	21,728.40	
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 028741	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		21,728.40
			* Total-Poliza..: *	21,728.40	21,728.40
DC 0000515	16/05/2024	40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUATRO RESALTADOR SHARPIE, DOS SUJETA PAPEL Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 028742	40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUA/	6,524.40	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 028742	40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUA/		6,524.40
			* Total-Poliza..: *	6,524.40	6,524.40
DC 0000516	14/05/2024	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SI			
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028743	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PAI	4,000.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028743	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PAI		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000518	18/05/2024	4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PIN			
1	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 028745	4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	3,872.00	
2	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 028745	4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		3,872.00
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028745	4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	138.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028745	4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		138.00
			* Total-Poliza..: *	4,010.00	4,010.00
DC 0000539	15/05/2024	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 PZ BROCHA 1 1/2", 2 PZ BROCHA 2", 2 PZ BROCHA 2 1/2", 2 PZ BROCHA 3", 2 P			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028766	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 P	608.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028766	2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 P		608.00
			* Total-Poliza..: *	608.00	608.00
DC 0000540	17/05/2024	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DI			
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	312.00	
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		312.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	22.00	
4	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028767	4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		22.00
			* Total-Poliza..: *	334.00	334.00
DC 0000541	17/05/2024	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, F			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	907.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		907.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	32.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028768	1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		32.00
			* Total-Poliza..: *	939.00	939.00
DC 0000542	15/05/2024	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVI			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028769	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	114.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028769	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		114.00
			* Total-Poliza..: *	114.00	114.00
DC 0000547	14/05/2024	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M, 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO			
1	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 028774	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	1,050.00	
2	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 028774	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		1,050.00
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028774	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	218.00	
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 028774	1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		218.00
			* Total-Poliza..: *	1,268.00	1,268.00
DC 0000549	18/05/2024	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA			
1	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028776	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	799.00	
2	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028776	1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		799.00
			* Total-Poliza..: *	799.00	799.00
DC 0000569	14/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028796	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	332.48	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028796	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		332.48
			* Total-Poliza..: *	332.48	332.48
DC 0000570	14/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028797	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	66.51	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028797	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		66.51
			* Total-Poliza..: *	66.51	66.51
DC 0000571	15/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028798	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	69.43	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028798	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		69.43
			* Total-Poliza..: *	69.43	69.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000572	16/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028799	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028799	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.09
* Total-Poliza... *				7.09	7.09
DC 0000573	17/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028800	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	20.88	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028800	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		20.88
* Total-Poliza... *				20.88	20.88
DC 0000574	17/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028801	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	50.31	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028801	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		50.31
* Total-Poliza... *				50.31	50.31
DC 0000575	17/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028802	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	63.30	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028802	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		63.30
* Total-Poliza... *				63.30	63.30
DC 0000576	18/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028803	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028803	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.09
* Total-Poliza... *				7.09	7.09
DC 0000587	13/05/2024	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSECTICIDA BAYGON, FUMIGANTES PARA INSECTOS PARA OFICINA DE PRESIDENCI.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC	139.80	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC		139.80
* Total-Poliza... *				139.80	139.80
DC 0000588	13/05/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028815	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATI	798.20	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028815	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATI		798.20
* Total-Poliza... *				798.20	798.20
DC 0000589	13/05/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 9			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MAT	291.80	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MAT		291.80
* Total-Poliza... *				291.80	291.80
DC 0000590	13/05/2024	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA, 7 PZ CARBÓN COSTALITO, 72 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 5 KG LIMÓ			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,	2,230.62	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028817	10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,		2,230.62
* Total-Poliza... *				2,230.62	2,230.62
DC 0000591	13/05/2024	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE PUERCO, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1.24 KG PILONCILLO, 2 PZ/PAQ VASO RI			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE	570.77	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028818	3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE		570.77
* Total-Poliza... *				570.77	570.77
DC 0000592	13/05/2024	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES C			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6	669.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, €		669.08
			* Total-Poliza..: *	669.08	669.08
DC 0000593	13/05/2024	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 Pz	318.90	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 Pz		318.90
			* Total-Poliza..: *	318.90	318.90
DC 0000594	13/05/2024	2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL POLVORÓN, 24 PZ/BOTE			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028821	2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCI	354.86	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028821	2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCI		354.86
			* Total-Poliza..: *	354.86	354.86
DC 0000595	13/05/2024	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA PERSONAS AFECTADAS EN ACCIDENTE DE AUTOBUS POR LA CAF			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	336.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		336.00
			* Total-Poliza..: *	336.00	336.00
DC 0000597	13/05/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO E			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00
			* Total-Poliza..: *	84.00	84.00
DC 0000598	13/05/2024	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES T			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C	111.92	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C		111.92
			* Total-Poliza..: *	111.92	111.92
DC 0000600	13/05/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028827	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028827	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(84.00
			* Total-Poliza..: *	84.00	84.00
DC 0000601	13/05/2024	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUM			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA	607.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA		607.00
			* Total-Poliza..: *	607.00	607.00
DC 0000604	13/05/2024	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, 4 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ FANTA NARANJA 3 LT, 1 PZ FANTA FRESA 3 L			
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028831	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASC	408.77	
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028831	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASC		408.77
			* Total-Poliza..: *	408.77	408.77
DC 0000605	13/05/2024	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3LT, 8 PZ VITA FRESA 3L, 6 PZ FANTA FRESA 3LT, 2 PZ SQUIRT 3LT, 20 PZ/PAQ VAS			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3I	9,855.59	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3I		9,855.59
			* Total-Poliza..: *	9,855.59	9,855.59
DC 0000606	13/05/2024	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTELLAS AGUA PREMIUM 500 ML, 24 PZ/PAQ VASO REYMA # 8, 6 PZ CHAMOY MEGA			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL	10,031.26	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL		10,031.26
			* Total-Poliza..: *	10,031.26	10,031.26



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000609	13/05/2024	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028836	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ A	555.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028836	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ A		555.00
			* Total-Poliza..: *	555.00	555.00
DC 0000621	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA REGALADO DIAZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028848	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028848	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000622	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. FILEMON HERNANDEZ JUAREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028849	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028849	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000623	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JESUS ABEL SANCHEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028850	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028850	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000624	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. HERMELINDA RIVERA PAYAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028851	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028851	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000625	14/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT C			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028852	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBL	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028852	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBL		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000626	15/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ROCHA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028853	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028853	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000639	17/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000660	16/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	4,139.07	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		4,139.07
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	2,961.48	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		2,961.48
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	330.60	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		330.60
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	719.20	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		719.20
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	5,630.64	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		5,630.64
11	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERÍA/ 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	8,526.00	
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERÍA/ 028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		8,526.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	10,531.65	
14	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		10,531.65
15	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	2,314.20	
16	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		2,314.20
17	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	6,760.48	
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		6,760.48
19	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	5,797.67	
20	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		5,797.67
21	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	3,903.40	
22	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		3,903.40
23	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	2,778.20	
24	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		2,778.20
25	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	4,491.33	
26	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		4,491.33
* Total-Poliza... *				58,883.92	58,883.92
DC 0000663	16/05/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA/			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,661.40	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,661.40
* Total-Poliza... *				12,661.40	12,661.40
DC 0000680	17/05/2024	APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARREDONDO PARA SU HERMANA DULCE YAHAIRA MELENDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000001	16/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000009	16/05/2024	Registro de los Documentos: SAT15			
1	1235-6-000002-000909-034060	MANTENIMIENTO A	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS	171,059.17	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS	171,059.17	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS		171,059.17
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT15 16/05/2024 0023594.		171,059.17
* Total-Poliza... *				342,118.34	342,118.34
DD 0000010	16/05/2024	Registro de los Documentos: SAT14			
1	1235-6-000002-000909-034061	MANTENIMIENTO A	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS	96,220.78	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS	96,220.78	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS		96,220.78
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT14 16/05/2024 0000000.		96,220.78
* Total-Poliza... *				192,441.56	192,441.56
DD 0000011	16/05/2024	Registro de los Documentos: 13			
1	1235-6-000002-000909-034062	MANTENIMIENTO A	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM	213,823.96	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM	213,823.96	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM		213,823.96
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS 13 16/05/2024 0000000.00		213,823.96
* Total-Poliza... *				427,647.92	427,647.92
DD 0000013	16/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000014	16/05/2024	Registro de los Documentos: 00158				
1	5135-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	15,830.00		
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	15,830.00		
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		15,830.00	
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 00158 16/05/2024 000218:		15,830.00	
* Total-Poliza... *				31,660.00	31,660.00	
DD 0000016	13/05/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000017	13/05/2024	Registro de los Documentos: A15387				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E	560.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E	560.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E		560.00	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15387 13/05/2024 00000(560.00	
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00	
DD 0000018	14/05/2024	Registro de los Documentos: A15392				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C	577.44		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C	577.44		
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C		577.44	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15392 14/05/2024 00000(577.44	
* Total-Poliza... *				1,154.88	1,154.88	
DD 0000019	16/05/2024	Registro de los Documentos: A26				
1	1235-6-000001-000911-037005	CONSTRUCCION D 028199	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA ME	410,180.97		
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA ME	410,180.97		
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA ME		410,180.97	
4	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A26 16/05/2024 0000000		410,180.97	
* Total-Poliza... *				820,361.94	820,361.94	
DD 0000020	15/05/2024	Registro de los Documentos: CR7390				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028208	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,000.00		
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028208	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,000.00		
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028208	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,000.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7390 14/05/2024 0000000		1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DD 0000021	15/05/2024	Registro de los Documentos: CR7394				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.15		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.15		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.15	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7394 14/05/2024 0000000		4,500.15	
* Total-Poliza... *				9,000.30	9,000.30	
DD 0000022	15/05/2024	Registro de los Documentos: CR7395				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7395 14/05/2024 0000000		4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7396				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7396 14/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000024	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7397				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028217	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7397 14/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000025	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7398				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7398 14/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000026	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7399				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7399 14/05/2024 00000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000027	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7400				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7400 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000029	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7401				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,188.97	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,188.97	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,188.97
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7401 14/05/2024 0000000		7,188.97
* Total-Poliza... *				14,377.94	14,377.94
DD 0000031	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7402				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7402 14/05/2024 0000000		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000032	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7403				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028226	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,999.98	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028226	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,999.98	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028226	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,999.98
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7403 14/05/2024 0000000		3,999.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,999.96	7,999.96
DD 0000033	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7404				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7404 14/05/2024 0000000		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000034	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7405				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,145.76	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,145.76	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,145.76
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7405 14/05/2024 0000000		3,145.76
* Total-Poliza... *				6,291.52	6,291.52
DD 0000035	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7406				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7406 14/05/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000036	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7407				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,200.42	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,200.42	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,200.42
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7407 14/05/2024 0000000		8,200.42
* Total-Poliza... *				16,400.84	16,400.84
DD 0000038	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7408				
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,300.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,300.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCION	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7408 14/05/2024 0000000		3,300.00
* Total-Poliza... *				6,600.00	6,600.00
DD 0000040	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7409				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7409 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000041	14/05/2024 Registro de los Documentos: 8AF96				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 8AF96 14/05/2024 0016076		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000042	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7410				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7410 14/05/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000043 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7413					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,822.31	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,822.31	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,822.31
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7413 14/05/2024 0000000		12,822.31
* Total-Poliza... *				25,644.62	25,644.62
DD 0000044 14/05/2024 Registro de los Documentos: 98F5A					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 98F5A 14/05/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000045 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7414					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7414 14/05/2024 000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000047 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7415					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7415 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000048 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7416					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7416 14/05/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000050 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7417					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7417 14/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000051 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7418					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7418 14/05/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000053 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7419					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7419 14/05/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000055 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7420					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7420 14/05/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000056 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7421					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7421 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000058 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7422					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7422 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000059 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7423					
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7423 14/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000060 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7424					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7424 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000061 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7425					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7425 14/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000062 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7426					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7426 14/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7427					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7427 14/05/2024 00000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000064 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7428					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7428 14/05/2024 00000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000065 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7429					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7429 14/05/2024 00000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000066 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7430					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7430 14/05/2024 00000000		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000067 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7431					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7431 14/05/2024 00000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000068 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7432					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	300.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7432 14/05/2024 00000000		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DD 0000069 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7433					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7433 14/05/2024 0000110		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000072 14/05/2024 Registro de los Documentos: 674					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,114.01	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,114.01	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,114.01
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 674 14/05/2024 0000000.0		1,114.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,228.02	2,228.02
DD 0000074	15/05/2024 Registro de los Documentos: A15400				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W4	1,791.52	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W4	1,791.52	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028287 1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W4		1,791.52
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15400 15/05/2024 000000		1,791.52
* Total-Poliza... *				3,583.04	3,583.04
DD 0000075	13/05/2024 Registro de los Documentos: MY1				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: 1	50,924.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: 1	50,924.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: 1		50,924.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 MY1 13/05/2024 000702		50,924.00
* Total-Poliza... *				101,848.00	101,848.00
DD 0000079	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7393				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	45,080.91	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	45,080.91	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		45,080.91
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7393 14/05/2024 0000000		45,080.91
* Total-Poliza... *				90,161.82	90,161.82
DD 0000080	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7392				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	110,827.71	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	110,827.71	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		110,827.71
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7392 14/05/2024 0000000		110,827.71
* Total-Poliza... *				221,655.42	221,655.42
DD 0000081	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7391				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	34,179.13	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	34,179.13	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		34,179.13
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7391 14/05/2024 0000000		34,179.13
* Total-Poliza... *				68,358.26	68,358.26
DD 0000083	15/05/2024 Registro de los Documentos: A15401				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES	538.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES	538.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028297 1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES		538.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15401 15/05/2024 000000		538.72
* Total-Poliza... *				1,077.44	1,077.44
DD 0000084	17/05/2024 Registro de los Documentos: A15422				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028298 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P		538.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15422 17/05/2024 000000		538.72
* Total-Poliza... *				1,077.44	1,077.44
DD 0000085	17/05/2024 Registro de los Documentos: A15421				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028299 1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P.		538.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15421 17/05/2024 000000		538.72
* Total-Poliza... *				1,077.44	1,077.44
DD 0000087 17/05/2024 Registro de los Documentos: A15423					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF		498.90
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15423 17/05/2024 000000		498.90
* Total-Poliza... *				997.80	997.80
DD 0000090 13/05/2024 Registro de los Documentos: CR7389					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028313	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,000.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028313	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,000.08	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028313	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		25,000.08
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7389 13/05/2024 000000		25,000.08
* Total-Poliza... *				50,000.16	50,000.16
DD 0000091 15/05/2024 Registro de los Documentos: 649966					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028277	1 ESCANEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCO	65,540.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028277	1 ESCANEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCO	65,540.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028277	1 ESCANEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCO		65,540.00
4	2112-1-002720	DIEGO VILLA QUINTERO	VIQD 649966 15/05/2024 000000		65,540.00
* Total-Poliza... *				131,080.00	131,080.00
DD 0000092 13/05/2024 Registro de los Documentos: SSBA000152279					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	899,923.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	899,923.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028289	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		899,923.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000152279 13/05/2024 0		899,923.00
* Total-Poliza... *				1,799,846.00	1,799,846.00
DD 0000093 13/05/2024 Registro de los Documentos: SSBA000152243					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	212,858.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	212,858.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028292	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		212,858.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000152243 13/05/2024 0		212,858.00
* Total-Poliza... *				425,716.00	425,716.00
DD 0000097 18/05/2024 Registro de los Documentos: A15428					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X3	2,860.28	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X3	2,860.28	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X3		2,860.28
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15428 18/05/2024 000000		2,860.28
* Total-Poliza... *				5,720.56	5,720.56
DD 0000098 18/05/2024 Registro de los Documentos: A15426					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAF	1,215.72	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAF	1,215.72	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAF		1,215.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15426 18/05/2024 000000		1,215.72
* Total-Poliza... *				2,431.44	2,431.44
DD 0000105 17/05/2024 *** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000107	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3129			
1	5121-2-211001-000004-006004-000004	SÍNDICO PF	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETE	3,816.00	
2	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETE	3,816.00	
3	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028300 COMPRA DE UN CARTON DE PAQUETE		3,816.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3129 16/05/2024 000052		3,816.00
			* Total-Poliza... *	7,632.00	7,632.00
DD 0000110	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3132			
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,231.20	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,231.20	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,231.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3132 16/05/2024 000000		1,231.20
			* Total-Poliza... *	2,462.40	2,462.40
DD 0000111	17/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000112	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3133			
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI	1,350.00	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI	1,350.00	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI		1,350.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3133 16/05/2024 000018		1,350.00
			* Total-Poliza... *	2,700.00	2,700.00
DD 0000113	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3134			
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	3,781.20	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	3,781.20	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		3,781.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3134 16/05/2024 000000		3,781.20
			* Total-Poliza... *	7,562.40	7,562.40
DD 0000114	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3128			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERA	1,803.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERA	1,803.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028309 12 PAQUETES DE HOJAS, PARA OPERA		1,803.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3128 16/05/2024 000000		1,803.00
			* Total-Poliza... *	3,606.00	3,606.00
DD 0000115	17/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000116	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3138			
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL G	729.60	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL G	729.60	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL G		729.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3138 16/05/2024 000000		729.60
			* Total-Poliza... *	1,459.20	1,459.20
DD 0000118	17/05/2024	Registro de los Documentos: 3130			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, F	372.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, F	372.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028413 5 CAJAS PARA ARCHIVO DE CARTON, F		372.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3130 16/05/2024 000005		372.00
* Total-Poliza... *				744.00	744.00
DD 0000142 18/05/2024 Registro de los Documentos: A15427					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAD	1,969.94	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAD	1,969.94	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028451 6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAD		1,969.94
4	2112-1-000009-000912-001033	GANDHY MAGDIEL	EADG A15427 18/05/2024 000000		1,969.94
* Total-Poliza... *				3,939.88	3,939.88
DD 0000148 13/05/2024 Registro de los Documentos: A15386					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA	693.68	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA	693.68	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA		693.68
4	2112-1-000009-000912-001033	GANDHY MAGDIEL	EADG A15386 13/05/2024 000000		693.68
* Total-Poliza... *				1,387.36	1,387.36
DD 0000149 17/05/2024 Registro de los Documentos: B1093					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE	5,997.20	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE	5,997.20	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE		5,997.20
4	2112-1-002767	MARIELA MONTOYA LUQUE	MOLM B1093 17/05/2024 000000		5,997.20
* Total-Poliza... *				11,994.40	11,994.40
DD 0000158 15/05/2024 Registro de los Documentos: A29290					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA	26,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA	26,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA		26,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29290 15/05/2024 0000000		26,000.00
* Total-Poliza... *				52,000.00	52,000.00
DD 0000164 14/05/2024 Registro de los Documentos: FA5722					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM	4,000.02	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM	4,000.02	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIM		4,000.02
4	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA L	6,285.00	
5	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA L	6,285.00	
6	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 1 PZ SOPLADORA STIHL BG-56, PARA L		6,285.00
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5722 13/05/2024 000000		10,285.02
* Total-Poliza... *				20,570.04	20,570.04
DD 0000165 14/05/2024 Registro de los Documentos: 675					
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	325.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	325.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		325.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 675 14/05/2024 0000000.0		325.00
* Total-Poliza... *				650.00	650.00
DD 0000169 16/05/2024 Registro de los Documentos: 15F12B					
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIO	6,140.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIO	6,140.00	
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028281 1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIO		6,140.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002051	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUM 15F12B 16/05/2024 00000C		6,140.00
* Total-Poliza... *				12,280.00	12,280.00
DD 0000171 17/05/2024 Registro de los Documentos: MTZ408					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	690.64	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	690.64	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		690.64
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ408 17/05/2024 00000C		690.64
* Total-Poliza... *				1,381.28	1,381.28
DD 0000176 16/05/2024 Registro de los Documentos: A11781					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIENICO DALIA, P	6,281.40	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIENICO DALIA, P	6,281.40	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIENICO DALIA, P		6,281.40
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11781 16/05/2024 0000000C		6,281.40
* Total-Poliza... *				12,562.80	12,562.80
DD 0000179 15/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14418					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ	360.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ	360.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ		360.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14418 15/05/2024 0		360.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DD 0000182 15/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14414					
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTI	345.00	
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTI	345.00	
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROTI		345.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14414 15/05/2024 0		345.00
* Total-Poliza... *				690.00	690.00
DD 0000188 15/05/2024 Registro de los Documentos: MTZ406					
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	450.25	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	450.25	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		450.25
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ406 15/05/2024 00000C		450.25
* Total-Poliza... *				900.50	900.50
DD 0000190 13/05/2024 Registro de los Documentos: FACTURA A15385, N-C-11					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	830.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	830.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028206 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL		830.00
4	2112-1-000009-000912-001033	GANDHY MAGDIEL	EADG FACTURA A15385, N-C-11 13/05/20		830.00
* Total-Poliza... *				1,660.00	1,660.00
DD 0000196 16/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14423					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK	39.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK	39.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK		39.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14423 16/05/2024 0		39.00
* Total-Poliza... *				78.00	78.00
DD 0000204 16/05/2024 Registro de los Documentos: 100B43					
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
4	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL 100B43 16/05/2024 000112C		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000205 16/05/2024 Registro de los Documentos: 7C8768					
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
4	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL 7C8768 16/05/2024 000000C		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000212 13/05/2024 Registro de los Documentos: 11553					
1	5121-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C	788.80	
2	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C	788.80	
3	8240-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C		788.80
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11553 13/05/2024 0000108.1		788.80
* Total-Poliza... *				1,577.60	1,577.60
DD 0000213 13/05/2024 Registro de los Documentos: 11554					
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI	5,196.80	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI	5,196.80	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI		5,196.80
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11554 13/05/2024 00000716.1		5,196.80
* Total-Poliza... *				10,393.60	10,393.60
DD 0000214 15/05/2024 Registro de los Documentos: 13166					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,145.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,145.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,145.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13166 15/05/2024 000000		1,145.00
* Total-Poliza... *				2,290.00	2,290.00
DD 0000215 18/05/2024 Registro de los Documentos: 10723					
1	5135-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,000.00	
2	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,000.00	
3	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,000.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10723 18/04/2024 000013		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000236 15/05/2024 Registro de los Documentos: 0953FD					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMF	2,900.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMF	2,900.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COMF		2,900.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 0953FD 15/05/2024 0000400		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000242 16/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14420					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	1,200.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	1,200.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028508 15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		1,200.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14420 16/05/2024 0		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000246 14/05/2024 Registro de los Documentos: 230					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,000.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 230 14/05/2024 0000000.0		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DD 0000247 16/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14424					
1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 P	167.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 P	167.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 P		167.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14424 16/05/2024 0		167.00
* Total-Poliza... *				334.00	334.00
DD 0000257 14/05/2024 Registro de los Documentos: 16DEE4					
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE	22,968.00	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE	22,968.00	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE		22,968.00
4	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI 16DEE4 14/05/2024 000000		22,968.00
* Total-Poliza... *				45,936.00	45,936.00
DD 0000259 13/05/2024 Registro de los Documentos: 227					
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,000.00	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,000.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI		6,000.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 227 13/05/2024 0000000.0		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000260 15/05/2024 Registro de los Documentos: MTZ405					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	439.74	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	439.74	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		439.74
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ405 15/05/2024 000000		439.74
* Total-Poliza... *				879.48	879.48
DD 0000261 16/05/2024 Registro de los Documentos: 27					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	4,263.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	4,263.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		4,263.00
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 27 16/05/2024 0000000.0		4,263.00
* Total-Poliza... *				8,526.00	8,526.00
DD 0000262 18/05/2024 Registro de los Documentos: 13192					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	537.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	537.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		537.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13192 18/05/2024 000000		537.00
* Total-Poliza... *				1,074.00	1,074.00
DD 0000266 15/05/2024 Registro de los Documentos: R639					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,113.60	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,113.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,113.60
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	174.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	174.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		174.00
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
10	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	742.40	
11	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	742.40	
12	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		742.40
13	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028737 ALIMENTACIÓN EN AT´N AL BALLE	1,960.40	
14	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028737 ALIMENTACIÓN EN AT´N AL BALLE	1,960.40	
15	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028737 ALIMENTACIÓN EN AT´N AL BALLE		1,960.40
16	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R639 15/05/2024 0000582.~		4,222.40
* Total-Poliza... *				8,444.80	8,444.80
DD 0000288 18/05/2024 Registro de los Documentos: 16171					
1	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	3,872.00	
2	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	3,872.00	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		3,872.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PIN	138.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PIN	138.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 1 PZ BROCHA, 1 PZ RODILLO PARA PIN		138.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16171 18/05/2024 000000C		4,010.00
* Total-Poliza... *				8,020.00	8,020.00
DD 0000292 14/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14408					
1	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER	1,050.00	
2	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER	1,050.00	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER		1,050.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	218.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	218.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		218.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14408 14/05/2024 00		1,268.00
* Total-Poliza... *				2,536.00	2,536.00
DD 0000293 15/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14415					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 F	608.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 F	608.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 F		608.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14415 15/05/2024 00		608.00
* Total-Poliza... *				1,216.00	1,216.00
DD 0000294 15/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14419					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	114.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	114.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		114.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14419 15/05/2024 00		114.00
* Total-Poliza... *				228.00	228.00
DD 0000295 17/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14429					
1	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	312.00	
2	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	312.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		312.00
4	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADA E	22.00	
5	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADA E	22.00	
6	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 1 PZ SEGUETA, PARA SER UTILIZADA E		22.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14429 17/05/2024 00		334.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				668.00	668.00
DD 0000296	17/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14425				
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	907.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	907.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		907.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	32.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	32.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/		32.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14425 17/05/2024 0		939.00
* Total-Poliza... *				1,878.00	1,878.00
DD 0000302	18/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14438				
1	5124-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	799.00	
2	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	799.00	
3	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		799.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14438 18/05/2024 0		799.00
* Total-Poliza... *				1,598.00	1,598.00
DD 0000313	16/05/2024 Registro de los Documentos: 3137				
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR.	21,728.40	
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR.	21,728.40	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR.		21,728.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3137 16/05/2024 000299:		21,728.40
* Total-Poliza... *				43,456.80	43,456.80
DD 0000314	16/05/2024 Registro de los Documentos: 3135				
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CU,	6,524.40	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CU,	6,524.40	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CU,		6,524.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3135 16/05/2024 000000C		6,524.40
* Total-Poliza... *				13,048.80	13,048.80
DD 0000350	14/05/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000358	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR5841				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5841 15/05/2024 000000C		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000359	15/05/2024 Registro de los Documentos: CR5840				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5840 15/05/2024 000000C		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000360	16/05/2024 Registro de los Documentos: CR5863				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028620	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,362.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5863 16/05/2024 000018		1,362.00
* Total-Poliza... *				2,724.00	2,724.00
DD 0000361 16/05/2024 Registro de los Documentos: CR5864					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028621	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028621	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028621	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5864 16/05/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000371 15/05/2024 Registro de los Documentos: CR7411					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028237	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028237	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028237	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7411 14/05/2024 00000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000389 13/05/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240556					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 Pz	318.90	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 Pz	318.90	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 Pz		318.90
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	AFACT20240556 13/05/2024 00000000		318.90
* Total-Poliza... *				637.80	637.80
DD 0000390 13/05/2024 Registro de los Documentos: F104					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE	291.80	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE	291.80	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE		291.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F104 13/05/2024 00000000		291.80
* Total-Poliza... *				583.60	583.60
DD 0000391 14/05/2024 Registro de los Documentos: 3123					
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028743	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PA	4,000.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028743	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PA	4,000.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028743	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PA		4,000.00
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM AUGC	3123 14/05/2024 00000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000394 13/05/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240557					
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5l	336.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5l	336.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028822	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5l		336.00
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S, 1041	AFACT20240557 13/05/2024 00000000		336.00
* Total-Poliza... *				672.00	672.00
DD 0000397 13/05/2024 Registro de los Documentos: F103					
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5l	84.00	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5l	84.00	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5l		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F103 13/05/2024 00000000		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000399 13/05/2024 Registro de los Documentos: F105					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA	607.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA	607.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA		607.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F105 13/05/2024 0000000.		607.00
* Total-Poliza... *				1,214.00	1,214.00
DD 0000400 13/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000401 13/05/2024 Registro de los Documentos: F108					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C	111.92	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C	111.92	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C		111.92
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F108 13/05/2024 0000000.		111.92
* Total-Poliza... *				223.84	223.84
DD 0000402 13/05/2024 Registro de los Documentos: F97					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028836	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZI	555.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028836	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZI	555.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028836	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZI		555.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F97 13/05/2024 0000000.		555.00
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
DD 0000403 13/05/2024 Registro de los Documentos: F109					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL	10,031.26	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL	10,031.26	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL		10,031.26
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F109 13/05/2024 0000000.		10,031.26
* Total-Poliza... *				20,062.52	20,062.52
DD 0000404 13/05/2024 Registro de los Documentos: F110					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3I	9,855.59	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3I	9,855.59	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028832	114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3I		9,855.59
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F110 13/05/2024 0000000.		9,855.59
* Total-Poliza... *				19,711.18	19,711.18
DD 0000414 17/05/2024 Registro de los Documentos: 3139					
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028605	10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN	1,773.60	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028605	10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN	1,773.60	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028605	10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN		1,773.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3139 17/05/2024 0000000.		1,773.60
* Total-Poliza... *				3,547.20	3,547.20
DD 0000437 13/05/2024 Registro de los Documentos: F107					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC	139.80	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC	139.80	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC		139.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F107 13/05/2024 0000000.		139.80
* Total-Poliza... *				279.60	279.60
DD 0000441 16/05/2024 Registro de los Documentos: 1425					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028892	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,661.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,661.40	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,661.40
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1425 16/05/2024 0000000		12,661.40
* Total-Poliza... *				25,322.80	25,322.80
DD 0000442 13/05/2024 Registro de los Documentos: F100					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	84.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	84.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F100 13/05/2024 0000000.		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000448 13/05/2024 Registro de los Documentos: F102					
1	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	408.77	
2	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	408.77	
3	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO		408.77
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F102 13/05/2024 0000000.		408.77
* Total-Poliza... *				817.54	817.54
DD 0000449 13/05/2024 Registro de los Documentos: F101					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6	669.08	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6	669.08	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028819 6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6		669.08
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F101 13/05/2024 0000000.		669.08
* Total-Poliza... *				1,338.16	1,338.16
DD 0000453 13/05/2024 Registro de los Documentos: F99					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE	570.77	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE	570.77	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE		570.77
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F99 13/05/2024 0000000.C		570.77
* Total-Poliza... *				1,141.54	1,141.54
DD 0000454 13/05/2024 Registro de los Documentos: F106					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MAT	798.20	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MAT	798.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MAT		798.20
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 F106 13/05/2024 0000000.		798.20
* Total-Poliza... *				1,596.40	1,596.40
DD 0000455 13/05/2024 Registro de los Documentos: F96					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIF	354.86	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIF	354.86	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIF		354.86
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F96 13/05/2024 0000000.C		354.86
* Total-Poliza... *				709.72	709.72
DD 0000457 13/05/2024 Registro de los Documentos: F98					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,	2,230.62	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,	2,230.62	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,		2,230.62
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F98 13/05/2024 0000000.C		2,230.62
* Total-Poliza... *				4,461.24	4,461.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000479	14/05/2024	Registro de los Documentos: CR7412			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7412 14/05/2024 00000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000481	16/05/2024	Registro de los Documentos: 1426			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	4,139.07	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	4,139.07	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		4,139.07
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,961.48	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,961.48	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,961.48
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	330.60	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	330.60	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		330.60
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	719.20	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	719.20	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		719.20
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR	5,630.64	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR	5,630.64	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR		5,630.64
16	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TES	8,526.00	
17	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TES	8,526.00	
18	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TES		8,526.00
19	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	10,531.65	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	10,531.65	
21	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		10,531.65
22	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
23	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
24	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,314.20
25	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,760.48	
26	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,760.48	
27	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,760.48
28	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,797.67	
29	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,797.67	
30	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,797.67
31	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,903.40	
32	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,903.40	
33	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,903.40
34	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR	2,778.20	
35	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR	2,778.20	
36	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR		2,778.20
37	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 REGIDOR JORGE: ALIMENTOS EN ATEI	3,925.25	
38	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 REGIDOR JORGE: ALIMENTOS EN ATEI	3,925.25	
39	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 REGIDOR JORGE: ALIMENTOS EN ATEI		3,925.25
40	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 REGIDORA MAIRALI: ALIMENTOS EN AT	566.08	
41	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 REGIDORA MAIRALI: ALIMENTOS EN AT	566.08	
42	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 REGIDORA MAIRALI: ALIMENTOS EN AT		566.08
43	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1426 16/05/2024 00000000		58,883.92
* Total-Poliza... *				117,767.84	117,767.84
DT 0000010	15/05/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-031 por valor de: 232,000.00			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	232,000.00	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		232,000.00
* Total-Poliza... *				232,000.00	232,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000022	13/05/2024	VIATICOS EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DE FESTEJO DEL "I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		500.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIER	VIATICOS EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA	500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
EAA0000026	13/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILIGENCIAS A			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CAI		1,700.00
2	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONT	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER M	1,700.00	
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
EAA0000027	16/05/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		54,303.97
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	54,303.97	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		54,303.97
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	54,303.97	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028170 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		54,303.97
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RI	54,303.97	
* Total-Poliza..: *				162,911.91	162,911.91
EAA0000028	16/05/2024	PAGO DE FACTURA SERIEB869.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		860.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB869 06/05/2024 000	860.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB869 06/05/2024 000		860.00
4	1142-1-000069	MULETA	2 MULETAS	860.00	
* Total-Poliza..: *				1,720.00	1,720.00
EAA0000029	16/05/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		11,378.44
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4028 02/04/2024 00000000	1,263.24	
3	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
4	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
5	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,	1,263.24	
6	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	027866 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X,		1,263.24
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4029 02/04/2024 00000000	1,044.00	
8	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AM	1,044.00	
9	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AM		1,044.00
10	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AM	1,044.00	
11	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027865 UN CARTUCHO EPSON T544 COLOR AM		1,044.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4033 03/04/2024 00000000	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COL	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COL		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COL	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027867 UN CARTUCHO EPSON T664220-AL COL		1,044.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4036 05/04/2024 00000000	1,102.00	
18	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GE	1,102.00	
19	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GE		1,102.00
20	8270-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GE	1,102.00	
21	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027868 10 MEMORIA USB ACER UP200 DE 16GE		1,102.00
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4037 05/04/2024 00000000	1,856.00	
23	8260-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO	1,856.00	
24	8250-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO		1,856.00
25	8270-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO	1,856.00	
26	8260-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	027843 1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO		1,856.00
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4042 11/04/2024 00000000	754.00	
28	8260-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA I	754.00	
29	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA I		754.00
30	8270-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA I	754.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027864 UN TONER SAMSUNG STS-116L, PARA I		754.00
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4044 12/04/2024 0000000I	1,044.00	
33	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
34	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
35	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
36	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027862 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
37	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4045 12/04/2024 0000000I	1,044.00	
38	8260-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
39	8250-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
40	8270-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
41	8260-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	027869 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
42	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4046 12/04/2024 0000000I	928.00	
43	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, L	928.00	
44	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, L		928.00
45	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, L	928.00	
46	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	027870 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, L		928.00
47	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4047 12/04/2024 0000012I	916.40	
48	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027861 DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C	916.40	
49	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027861 DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C		916.40
50	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027861 DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C	916.40	
51	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027861 DOS CARTUCHOS DE TONER HP STH-C		916.40
52	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4055 16/04/2024 0000000I	382.80	
53	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027871 TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERA	382.80	
54	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027871 TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERA		382.80
55	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027871 TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERA	382.80	
56	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	027871 TRES MEMORIAS USB 32, PARA OPERA		382.80
* Total-Poliza... *				34,135.32	34,135.32
EAA0000030	16/05/2024	VIATICOS LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ Y TRES ACOMPAÑANTES PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES PAR.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		1,320.00
2	1123-1-000003-000637	VIANEY AIDA GAXIOLA LOF	VIATICOS LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ Y T	1,320.00	
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
EAA0000031	16/05/2024	PAGO FACTURA 643			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,566.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 643 15/04/2024 00000000C	1,566.00	
3	8260-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI	1,566.00	
4	8250-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI		1,566.00
5	8270-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI	1,566.00	
6	8260-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027748 3 CENTROS DE MESA CHICOS DE FLOI		1,566.00
* Total-Poliza... *				4,698.00	4,698.00
EAA0000032	16/05/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE14153, SERIECRE14273			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		2,756.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14153 22/03/2024 0	2,649.00	
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA	2,250.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA		2,250.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA	2,250.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA		2,250.00
7	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA	399.00	
8	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA		399.00
9	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA	399.00	
10	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA		399.00
11	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14273 22/04/2024 0	107.00	
12	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI	107.00	
13	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI		107.00
14	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI	107.00	
15	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	027990 1 PZ RAFIA COLOR AMARILLO, PARA DI		107.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				8,268.00	8,268.00	
EAA0000033	16/05/2024 PAGO FACTURAS 10709, 10746, 10747, 10761, 10773					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,050.00	
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10709 17/04/2024 000000	560.00		
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA	560.00		
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA		560.00	
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA	560.00		
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	027992 2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA		560.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10746 23/04/2024 000000	2,950.00		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM	2,950.00		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM		2,950.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM	2,950.00		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028088 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAM		2,950.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10747 24/04/2024 000000	630.00		
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	630.00		
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		630.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W	630.00		
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028090 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W		630.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10761 25/04/2024 000000	1,220.00		
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00		
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00		
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028099 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10773 27/04/2024 000000	2,690.00		
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A	2,690.00		
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A		2,690.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A	2,690.00		
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028031 1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ A		2,690.00	
* Total-Poliza..: *				24,150.00	24,150.00	
EAA0000035	16/05/2024 PAGO FACTURA 9637B8					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,823.00	
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 9637B8 31/01/2024 00003E	2,823.00		
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,823.00		
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,823.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,823.00		
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,823.00	
* Total-Poliza..: *				8,469.00	8,469.00	
EAA0000036	16/05/2024 PAGO FACTURAS A29075, A29161					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		12,400.00	
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29075 18/04/2024 0000000	11,900.00		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA	11,900.00		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA		11,900.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA	11,900.00		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027855 2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA		11,900.00	
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29161 20/04/2024 0000000	500.00		
8	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL	500.00		
9	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL		500.00	
10	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL	500.00		
11	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027856 4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO AL		500.00	
* Total-Poliza..: *				37,200.00	37,200.00	
EAA0000037	16/05/2024 PAGO FACTURA DI91932					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS		10,400.03	
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI91932 30/04/2024 0000001	10,400.03		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.03	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,400.03
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.03	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028018 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,400.03
* Total-Poliza... *				31,200.09	31,200.09
EAA0000038 16/05/2024 PAGO FACTURAS AFACT20240381, AFACT20240437					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,780.38
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240381 09/03/2024 000	2,177.27	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE	2,177.27	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE		2,177.27
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE	2,177.27	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE		2,177.27
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240437 23/03/2024 000	1,603.11	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F	1,603.11	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F		1,603.11
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F	1,603.11	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 F		1,603.11
* Total-Poliza... *				11,341.14	11,341.14
EAA0000039 16/05/2024 PAGO FACTURA 2009					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,030.00
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2009 18/04/2024 00000000	1,030.00	
3	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INS`	1,030.00	
4	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INS`		1,030.00
5	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INS`	1,030.00	
6	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027854 1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INS`		1,030.00
* Total-Poliza... *				3,090.00	3,090.00
EAA0000042 16/05/2024 DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE SERVICIO 545240200127					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVIC		2,405.00
2	1116-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE S	2,405.00	
* Total-Poliza... *				2,405.00	2,405.00
EAA0000044 17/05/2024 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MONTOYA CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PARA PAGAR UNA HORA D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRICELDA MONTOYA CARDENAS		3,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON	3,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON	3,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON		3,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON	3,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON		3,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON	3,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028196 APOYO ECONOMICO C.GRICELDA MON		3,500.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
EAA0000045 16/05/2024 PAGO SERVICIO 00158					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		15,830.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 00158 16/05/2024 000218	15,830.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	15,830.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		15,830.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	15,830.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028198 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		15,830.00
* Total-Poliza... *				47,490.00	47,490.00
EAA0000048 15/05/2024 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBETH CONTRERAS GARCIA PARA PAGO DE TITULO UNIVERSITARIO DE LA MAESTR					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUPITA LIZBETH CONTRERAS GAF		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028224 APOYO ECONOMICO C. LUPITA LIZBET		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000049 14/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PEN		5,869.05
2	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE		SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS P	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028225 1RA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000051 16/05/2024 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA SU HIJO JONATHAN SOBERANES SANTOS QUE					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROXANA VIRIDIANA SANTOS MART		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028228 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000052 16/05/2024 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VERDUGO RENTERIA PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO A HERMOS					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ROSAURA VERDUGO RENTERIA		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028259 APOYO ECONOMICO C. ROSAURA VER		3,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EAA0000053 16/05/2024 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA SU HIJO JONATHAN EDUARDO LOPEZ LEAL QUE PARTICIPARA					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CATALINA LEAL SOTELO		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028261 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000054 14/05/2024 HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024		232,203.00
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE		HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMIL/	232,203.00	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-006005-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,823.10	
12	8250-1-121001-000001-006005-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,823.10
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,823.10	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,823.10
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
48	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
49	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
50	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
51	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
52	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
53	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
54	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
55	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
56	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
57	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
58	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
59	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
60	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
61	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
62	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028263 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				773,764.50	773,764.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000055 14/05/2024 PAGO DE FACTURA 8AF96					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 8AF96 14/05/2024 0016076	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028262 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000056 14/05/2024 PAGO DE FACTURA 98F5A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 98F5A 14/05/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028266 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000058 16/05/2024 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		143,089.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	143,089.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	143,089.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		143,089.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	143,089.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		143,089.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	143,089.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028271 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		143,089.00
* Total-Poliza... *				572,356.00	572,356.00
EAA0000063 14/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		1,923,022.39
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	1,923,022.39	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
12	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,328.25	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,328.25
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
17	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
20	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
24	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
25	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
27	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
29	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
31	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
32	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
33	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
36	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
37	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
38	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
40	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
41	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
42	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
43	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
44	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
45	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,573.60	
46	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,573.60
47	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
48	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
49	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
50	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
51	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,713.07	
52	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,713.07
53	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,713.07	
54	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,713.07
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
57	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
58	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
59	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
60	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
61	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
62	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
63	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
65	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
66	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
67	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
68	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
69	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
70	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
71	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
72	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
73	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
74	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
75	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
76	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
77	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
78	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
79	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
80	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
81	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
82	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
83	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
84	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
85	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
86	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
87	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
88	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
90	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
91	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
93	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
94	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
95	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
97	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
98	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
99	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
100	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
101	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
102	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
103	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
104	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
105	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
106	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
107	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
108	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
109	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
110	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
111	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
112	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
113	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
114	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
115	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
116	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
117	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
118	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
119	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,453.95	
120	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,453.95
121	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,453.95	
122	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,453.95
123	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	47,616.60	
124	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		47,616.60
125	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	47,616.60	
126	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		47,616.60
127	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,728.01	
128	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,728.01
129	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,728.01	
130	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,728.01
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	321,535.89	
132	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		321,535.89
133	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	321,535.89	
134	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		321,535.89
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
136	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
137	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,317.15	
138	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,317.15
139	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
140	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
141	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	76,819.80	
142	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		76,819.80
143	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
144	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
145	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,766.25	
146	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,766.25
147	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
148	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
149	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
151	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
152	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
153	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
154	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
155	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
156	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
157	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
158	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
159	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
160	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
161	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
162	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
163	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
164	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
165	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
166	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
167	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
169	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
170	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
171	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
172	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
173	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
174	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
175	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
176	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
177	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
178	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
179	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
180	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
181	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
182	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
183	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
184	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
185	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
186	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
187	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
188	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
189	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
190	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
191	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
192	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
193	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
194	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
195	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
196	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
197	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
198	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
199	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
200	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
201	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
202	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
203	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
204	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
205	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
206	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
207	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	108,746.59	
208	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		108,746.59
209	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	108,746.59	
210	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		108,746.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,810.80	
212	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,810.80
213	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,810.80	
214	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,810.80
215	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
216	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
217	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
218	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
219	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.84	
220	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.84
221	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.84	
222	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.84
223	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	100,400.21	
224	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		100,400.21
225	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	100,400.21	
226	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		100,400.21
227	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
228	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,700.00
229	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
230	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,700.00
231	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.60	
232	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.60
233	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.60	
234	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.60
235	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
236	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
237	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
238	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
239	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
240	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
241	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
242	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
243	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
244	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
245	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
246	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
247	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
248	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
249	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
250	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
251	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
252	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
253	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
254	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
255	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
256	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
257	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
258	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
259	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
260	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
261	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
262	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
263	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
264	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
265	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
266	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
267	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
268	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
269	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
270	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
271	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
273	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
274	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
275	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
276	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
277	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
278	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
279	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
280	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
281	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
282	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
283	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
284	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
285	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
286	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
287	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
288	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
289	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
290	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
291	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	371,685.63	
292	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		371,685.63
293	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	371,685.63	
294	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		371,685.63
295	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
296	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
297	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
298	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
299	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
300	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
301	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
302	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
303	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
304	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
305	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
306	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028267 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20

* Total-Poliza... *

6,513,886.11

6,513,886.11

EAA0000064 15/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		4,458.91
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,902.42
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		2,835.03
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,902.81
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	22,567.07	
8	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
9	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
10	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
11	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
12	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,989.00	
13	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,989.00
14	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,989.00	
15	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,989.00
16	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
17	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
18	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
19	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
20	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
21	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
22	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028288 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION 028288	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95	
			* Total-Poliza..: *	72,124.67	72,124.67	
EAA0000066	15/05/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. LUIS JESUS MOLINA LOPEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS JESUS MOLINA LOPEZ		19,754.13	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	19,754.13		
3	8260-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,565.12		
4	8250-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,565.12	
5	8270-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	5,565.12		
6	8260-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		5,565.12	
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	746.79		
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		746.79	
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	746.79		
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		746.79	
11	8260-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
12	8250-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22	
13	8270-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
14	8260-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028294	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22	
			* Total-Poliza..: *	59,262.39	59,262.39	
EAA0000067	15/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		893.78	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,623.41	
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY	2,517.19		
			* Total-Poliza..: *	2,517.19	2,517.19	
EAA0000068	15/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDITI		2,032.57	
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	2,032.57		
			* Total-Poliza..: *	2,032.57	2,032.57	
EAA0000070	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		130,992.77	
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	118,400.07		
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	1,067.78		
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	5,207.01		
5	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,317.91		
			* Total-Poliza..: *	130,992.77	130,992.77	
EAA0000073	15/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		58,003.28	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	19,509.75		
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	228.39		
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	3,081.00		
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	39.00		
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	8,455.20		
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	89.70		
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	16,000.00		
9	2117-1-000001-000001-000028	DESCTO CTM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	8,500.00		
10	2117-1-000001-000001-000028	DESCTO CTM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	100.00		
11	1123-4-000003-000050	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	520.64		
12	1123-4-000003-000051	DESCUENTO SOLIDARIO S	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	78.00		
13	1123-4-000003-000052	OTROS DESCUENTOS DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	201.60		
14	1123-4-000003-000110	DCTO POR PRESTAMO DEI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	1,000.00		
15	1123-4-000003-000111	DCTO CTM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAY 2	200.00		
			* Total-Poliza..: *	58,003.28	58,003.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000079	16/05/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDI		30,049.10	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	30,049.10		
3	8260-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,439.67		
4	8250-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		9,439.67	
5	8270-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,439.67		
6	8260-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		9,439.67	
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,253.42		
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,253.42	
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,253.42		
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,253.42	
11	8260-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	22,800.96		
12	8250-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		22,800.96	
13	8270-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	22,800.96		
14	8260-1-152001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028308 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		22,800.96	
* Total-Poliza... *				97,037.20	97,037.20	
EAA0000083	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		4,221.90	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		16,065.00	
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		2,199.51	
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	29,954.31		
7	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80		
8	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80	
9	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80		
10	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80	
11	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90		
12	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90	
13	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90		
14	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90	
15	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95		
16	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95	
17	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95		
18	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95	
19	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,191.19		
20	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,191.19	
21	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,191.19		
22	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,191.19	
23	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,945.29		
24	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,945.29	
25	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,945.29		
26	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,945.29	
27	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	150.00		
28	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		150.00	
29	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	150.00		
30	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		150.00	
31	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	220.59		
32	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		220.59	
33	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	220.59		
34	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		220.59	
35	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,065.00		
36	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,065.00	
37	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,065.00		
38	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028314 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,065.00	
* Total-Poliza... *				102,325.75	102,325.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000084 16/05/2024 HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024		2,864.80
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMIL/		3,484.16
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMIL/	6,348.96	
4	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR/	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
5	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR/	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
6	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR/	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
7	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR/	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
8	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
9	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
10	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,800.00	
11	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028315 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,800.00
* Total-Poliza... *				23,416.86	23,416.86
EAA0000095 16/05/2024 PAGO FACTURAS 152243, 152279					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		1,112,781.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000152243 13/05/2024 0	212,858.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	212,858.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		212,858.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	212,858.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028292 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		212,858.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000152279 13/05/2024 0	899,923.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	899,923.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		899,923.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	899,923.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028289 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		899,923.00
* Total-Poliza... *				3,338,343.00	3,338,343.00
EAA0000107 16/05/2024 PAGO FACTURA 649966					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DIEGO VILLA QUINTERO		65,540.00
2	2112-1-002720	DIEGO VILLA QUINTERO	VIQD 649966 15/05/2024 0000000	65,540.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISC	65,540.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISC		65,540.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISC	65,540.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028277 1 ESCANE0 Y DIAGNÓSTICO, 1 DISC		65,540.00
* Total-Poliza... *				196,620.00	196,620.00
EAA0000112 17/05/2024 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		1,275,832.78
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSRCVABRI24CTACORR 17/05/2	1,198,333.81	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	531,173.03	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	531,173.03	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		531,173.03
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	667,160.78	
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE	667,160.78	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORER/	028331 IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIENTE		667,160.78
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RET TRAB IMSS RCV ABRIL 2024 CTA CORRIEN	77,498.97	
* Total-Poliza... *				3,672,500.40	3,672,500.40
EAA0000118 16/05/2024 PAGO DE FACTURA EMFI202482631.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		14,848.35
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-82631 30/04/2024 00C	14,848.35	
3	8260-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H	14,848.35	
4	8250-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H		14,848.35
5	8270-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H	14,848.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	028422 SEGURO POR UN AÑO PARA TOYOTA-H		14,848.35
* Total-Poliza..: *				44,545.05	44,545.05
EAA0000125	16/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES DE 5 V				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		5,146.05
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GTOS. REALIZADOS 16/05/2024 16/05	5,146.05	
3	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	2,599.00	
4	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		2,599.00
5	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	2,599.00	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		2,599.00
7	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	1,698.03	
8	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		1,698.03
9	8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	1,698.03	
10	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		1,698.03
11	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	849.02	
12	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		849.02
13	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII	849.02	
14	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION	028441 GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MERII		849.02
* Total-Poliza..: *				15,438.15	15,438.15
EAA0000128	17/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		2,473.59
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	6,207.54	
4	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,680.00	
5	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,680.00
6	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,680.00	
7	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,680.00
8	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
9	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
10	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
11	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028482 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
* Total-Poliza..: *				23,035.44	23,035.44
EAA0000136	16/05/2024 PAGO FACTURA F74AEB				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ		688.50
2	2112-1-002051	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUM F74AEB 07/05/2024 000000	696.00	
3	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESID	696.00	
4	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESID		696.00
5	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESID	696.00	
6	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028456 1 PZ CENTRO DE MESA PARA PRESID		696.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA F74AEB		7.50
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
EAA0000139	13/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERY S ELENA VEGA LOPEZ		5,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERY S ELENA VEGA LOP	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERY S ELEN.	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAA0000141	14/05/2024 VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA ENTREGAR SOLICITUD DE ANTIC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERY S ELENA VEGA LOPEZ		2,500.00
2	1123-1-000003-000600	GLERY S ELENA VEGA LOP	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERY S ELENA VEC	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
EAA0000171	15/05/2024 PAGO DE FACTURA 0953FD.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		2,868.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 0953FD 15/05/2024 0000000	2,900.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COM	2,900.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COM		2,900.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COM	2,900.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028657 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COM		2,900.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 0953FD.		31.25
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000172 16/05/2024 PAGO DE FACTURA 1014.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,900.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1014 09/05/2024 000000000	2,900.00	
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VI,	2,900.00	
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VI,		2,900.00
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VI,	2,900.00	
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028469 0.50 XNA-VIAJE ARENA Y 0.50 XNA-VI,		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000173 16/05/2024 PAGO DE FACTURA 1015.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,088.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1015 09/05/2024 000000002	2,088.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/	2,088.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/		2,088.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/	2,088.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028664 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VI/		2,088.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
EAA0000175 16/05/2024 PAGO FACTURAS 227, 230					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,		13,000.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,	139 227 13/05/2024 000000000C	6,000.00	
3	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,000.00	
4	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI		6,000.00
5	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,000.00	
6	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028675 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI		6,000.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,	139 230 14/05/2024 000000000C	7,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,000.00
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,000.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028676 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,000.00
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
EAA0000179 16/05/2024 PAGO FACTURA 16DEE4					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		22,968.00
2	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI 16DEE4 14/05/2024 0000000	22,968.00	
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE	22,968.00	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE		22,968.00
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE	22,968.00	
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028739 LIQUIDACIÓN DEL 50% RESTANTE DE		22,968.00
* Total-Poliza... *				68,904.00	68,904.00
EAA0000183 13/05/2024 PAGO FACTURAS 5D4DA6, 95A55C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		35,526.59
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 5D4DA6 08/05/2024 00000	19,174.80	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	19,174.80	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ		19,174.80
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ	19,174.80	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028282 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍ		19,174.80
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS 5D4DA6		206.63



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS 95A55C		180.38
9	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 95A55C 08/05/2024 00000	16,738.80	
10	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELER	16,738.80	
11	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELER		16,738.80
12	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELER	16,738.80	
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028284 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELER		16,738.80
* Total-Poliza... *				107,740.80	107,740.80
EAA0000184 17/05/2024 PAGO FACTURAS 100B43, 7C8768					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		16,240.00
2	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL 100B43 16/05/2024 000000	8,120.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028522 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
7	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL 7C8768 16/05/2024 000000	8,120.00	
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
9	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
10	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES	8,120.00	
11	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028527 RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES		8,120.00
* Total-Poliza... *				48,720.00	48,720.00
EAA0000197 15/05/2024 LIQUIDACION FACTURA 1355					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		37,120.00
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1355 08/05/2024 0000005	37,120.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	37,120.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA		37,120.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA	37,120.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028671 ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA		37,120.00
* Total-Poliza... *				111,360.00	111,360.00
EAA0000200 15/05/2024 LIQUIDACION FACTURA 1356					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		29,696.00
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1356 08/05/2024 0000000	29,696.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D	29,696.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D		29,696.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D	29,696.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028735 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA D		29,696.00
* Total-Poliza... *				89,088.00	89,088.00
EAA0000201 14/05/2024 PAGO FACTURA 17					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMA		3,480.00
2	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A17 08/05/2024 0000000C	3,480.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,480.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,480.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,480.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028755 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,480.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
EAA0000212 14/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		286.62
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	332.48	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	332.48	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		332.48
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	332.48	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		332.48
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	332.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028796 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		332.48
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.86
* Total-Poliza... *				1,329.92	1,329.92
EAA0000213 14/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		57.33
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.51	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.51	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.51
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.51	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.51
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	66.51	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028797 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		66.51
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.18
* Total-Poliza... *				266.04	266.04
EAA0000214 15/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		59.85
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.43	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.43	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.43
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.43	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.43
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.43	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028798 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.43
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.58
* Total-Poliza... *				277.72	277.72
EAA0000215 16/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028799 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.98
* Total-Poliza... *				28.36	28.36
EAA0000216 17/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		18.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.88	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.88	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.88
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.88	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.88
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	20.88	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028800 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		20.88
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.88
* Total-Poliza... *				83.52	83.52
EAA0000217 17/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		43.37
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.31	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.31	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		50.31



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.31	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		50.31
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.31	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028801 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		50.31
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.94
* Total-Poliza... *				201.24	201.24
EAA0000218 17/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		54.57
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.30	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.30	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		63.30
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.30	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		63.30
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	63.30	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028802 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		63.30
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.73
* Total-Poliza... *				253.20	253.20
EAA0000219 18/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028803 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.98
* Total-Poliza... *				28.36	28.36
EAA0000230 16/05/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (RETENCION POR SE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		1,590.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	1,575.70	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DIFERENCIA EN PAGO DE RETENCION DE ISR	14.30	
* Total-Poliza... *				1,590.00	1,590.00
EAA0000231 17/05/2024 PAGO FACTURA 639					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		4,222.40
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R639 15/05/2024 00000582	4,222.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,113.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,113.60
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,113.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,113.60
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	174.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		174.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	174.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		174.00
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
15	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	742.40	
16	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		742.40
17	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	742.40	
18	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		742.40
19	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,960.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,960.40
21	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,960.40	
22	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028737 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,960.40
* Total-Poliza... *				12,667.20	12,667.20
EAA0000243 16/05/2024 PAGO DE FACTURAS 490102 Y 987C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		278.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 09987C 06/05/2024 000000	139.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028893 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 490102 06/05/2024 000000	139.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028894 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.00
* Total-Poliza... *				834.00	834.00
EAA0000249 17/05/2024 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ ARREDONDO PARA SU HERMANA DULCE YAHAIRA MELENDI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LLUVIA GUADALUPE MELENDREZ .		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028910 APOYO ECONOMICO C. LLUVIA GUADA		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000253 16/05/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		396,870.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	327,779.03	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ,	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	69,098.57	
4	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	319.86	
5	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE		328.09
6	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR C	0.63	
* Total-Poliza... *				397,198.09	397,198.09
EAA0000260 16/05/2024 PAGO FACTURA 1426					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		58,883.92
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1426 16/05/2024 0000000	58,883.92	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,139.07	
4	8250-2-221004-000001-006004-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,139.07
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,139.07	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,139.07
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,961.48	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,961.48
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,961.48	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,961.48
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	330.60	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		330.60
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	330.60	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		330.60
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	719.20	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		719.20
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	719.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		719.20
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,630.64	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,630.64
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,630.64	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,630.64
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,526.00	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		8,526.00
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,526.00	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		8,526.00
27	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,531.65	
28	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		10,531.65
29	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	10,531.65	
30	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		10,531.65
31	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
32	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,314.20
33	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
34	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,314.20
35	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,760.48	
36	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,760.48
37	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	6,760.48	
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		6,760.48
39	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,797.67	
40	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,797.67
41	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,797.67	
42	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,797.67
43	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,903.40	
44	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,903.40
45	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,903.40	
46	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,903.40
47	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,778.20	
48	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,778.20
49	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,778.20	
50	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,778.20
51	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,491.33	
52	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,491.33
53	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,491.33	
54	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	028889 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,491.33
* Total-Poliza..: *				176,651.76	176,651.76

EMM0000001	17/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT15. ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRAT			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		166,635.23
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI PIS	SAT15 16/05/2024 0023594.	171,059.17	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS	171,059.17	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS		171,059.17
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS	171,059.17	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028191 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS		171,059.17
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT15. ESTIMACION 1. MAI		4,423.94
* Total-Poliza..: *				513,177.51	513,177.51

EMM0000002	17/05/2024	PAGO DE FACTURA SAT14, ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CO			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		93,732.31
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI PIS	SAT14 16/05/2024 00000000	96,220.78	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS	96,220.78	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS		96,220.78
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS	96,220.78	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028192 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS		96,220.78
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT14, ESTIMACION 2. MAI		2,488.47
* Total-Poliza..: *				288,662.34	288,662.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMM0000003 17/05/2024 PAGO DE FACTURA SAT13. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA S					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		208,294.03
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI PIS	13 16/05/2024 000000000	213,823.96	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028194	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM	213,823.96	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028194	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM		213,823.96
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028194	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM	213,823.96	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028194	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIM		213,823.96
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT13. ESTIMACION 3 Y FI		5,529.93
* Total-Poliza... *				641,471.88	641,471.88
ENN0000001 16/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	000000-NN-SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EOO0000002 17/05/2024 PAGO DE FACTURA A26. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) E					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		399,572.84
2	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF AOAR	A26 16/05/2024 0000000	410,180.97	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	410,180.97	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		410,180.97
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	410,180.97	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE 028199	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		410,180.97
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A26. ESTIMACION 1. CONS		10,608.13
* Total-Poliza... *				1,230,542.91	1,230,542.91
EOO0000009 17/05/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028866	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPE0000001 16/05/2024 PAGO FACTURAS E2997, E3008					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		136,257.81
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E2994 21/03/2024 00143E	104,327.16	
3	8260-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423 1	PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO	104,327.16	
4	8250-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423 1	PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO		104,327.16
5	8270-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423 1	PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO	104,327.16	
6	8260-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027423 1	PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO		104,327.16
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3008 25/03/2024 00044C	31,930.65	
8	8260-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530 2	PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2	31,930.65	
9	8250-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530 2	PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2		31,930.65
10	8270-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530 2	PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2	31,930.65	
11	8260-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION 027530 2	PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 2		31,930.65
* Total-Poliza... *				408,773.43	408,773.43
EPE0000005 17/05/2024 PAGO FACTURA 27					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		4,263.00
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 27 16/05/2024 0000000C	4,263.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028673	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	4,263.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028673	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		4,263.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028673	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	4,263.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028673 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		4,263.00
			* Total-Poliza... *	12,789.00	12,789.00
EPE000006	16/05/2024	PAGO FACTURA 77A378			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,027.60
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 77A378 10/05/2024 000000	3,027.60	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,027.60	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,027.60
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,027.60	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028672 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,027.60
			* Total-Poliza... *	9,082.80	9,082.80
EPP0000020	14/05/2024	GASTOS POR COMROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO RI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMROBAR C. LEOBARDO SANC	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EPP0000021	14/05/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONES QUI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,200.00	
			* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00
EPP0000022	15/05/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLAI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		1,700.00
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURG	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MELISSA SANCHE	1,700.00	
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
EPP0000023	16/05/2024	VIATICOS A GUASAVE MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE CON			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,800.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A GUASAVE MC. JUAN CARLOS BARF	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
EPP0000024	16/05/2024	PAGO FACTURA D4030			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		2,282.88
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4030 02/04/2024 00000000	2,282.88	
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -C	2,282.88	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -C		2,282.88
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -C	2,282.88	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	027842 2 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH -C		2,282.88
			* Total-Poliza... *	6,848.64	6,848.64
EPP0000027	16/05/2024	PAGO FACTURAS 10737, 10768			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		2,130.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10737 22/04/2024 000000	840.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	840.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		840.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI	840.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027989 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LI		840.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10768 26/04/2024 000000	1,290.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE	1,290.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE		1,290.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE	1,290.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027970 1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTE		1,290.00
			* Total-Poliza... *	6,390.00	6,390.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000028 16/05/2024 PAGO FACTURA 11518					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		1,206.40
2	2112-1-000009-000912-001051	LETICIA ISABEL VEI 643	11518 26/04/2024 0000000C	1,206.40	
3	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON	1,206.40	
4	8250-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON		1,206.40
5	8270-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON	1,206.40	
6	8260-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE 027921	2 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES, CON		1,206.40
* Total-Poliza... *				3,619.20	3,619.20
EPP0000029 16/05/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14195, E14208, E14245, E14246, E14276, E14310					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		5,170.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14195 03/04/2024 0	800.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		800.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027859	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		800.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14208 09/04/2024 0	1,200.00	
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	1,200.00	
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		1,200.00
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	1,200.00	
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027858	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		1,200.00
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14245 17/04/2024 0	800.00	
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027822	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
17	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14246 17/04/2024 0	770.00	
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO	770.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO		770.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO	770.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028021	2 PZ SUJETADOR CON MATRACA 1 TO		770.00
22	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14276 23/04/2024 0	800.00	
23	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
24	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
25	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
26	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 027998	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
27	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14310 29/04/2024 0	800.00	
28	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028000	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
29	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028000	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
30	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028000	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
31	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028000	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza... *				15,510.00	15,510.00
EPP0000031 17/05/2024 VIATICOS A CULIACAN AL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA TRASLADO DE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARI					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		1,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN AL MC. JUAN CARLOS B.	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
EPP0000032 17/05/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA TRASLA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		700.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EPP0000034 14/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEG		920,349.65
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚE	920,349.65	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028200	1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	427,402.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		427,402.20
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	427,402.20	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		427,402.20
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		105,114.75
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	105,114.75	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		105,114.75
11	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	120,225.30	
12	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		120,225.30
13	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	120,225.30	
14	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		120,225.30
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
16	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		465,537.15
17	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	465,537.15	
18	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028200 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		465,537.15
* Total-Poliza... *				3,156,908.45	3,156,908.45
EPP0000035 14/05/2024 HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS SEG PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024		23,579.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA MAY 2024 HON ASIMIL/	23,579.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028213 1RA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				75,695.48	75,695.48
EPP0000037 16/05/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		115,427.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	110,471.20	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	4,956.14	
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR		0.34
* Total-Poliza... *				115,427.34	115,427.34
EPP0000038 15/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEG		2,497.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PUE	2,497.78	
3	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028291 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	3,914.70	
4	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028291 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		3,914.70
5	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028291 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	3,914.70	
6	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028291 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		3,914.70
* Total-Poliza... *				10,327.18	10,327.18
EPP0000039 15/05/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		2,237.32
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY	1,426.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAY	18,178.16	
			* Total-Poliza... *	19,604.84	19,604.84
EPP0000041	15/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		92,419.21
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	1,284.85	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	89,717.44	
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	1,416.92	
			* Total-Poliza... *	92,419.21	92,419.21
EPP0000058	16/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEG		5,869.05
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚB	5,869.05	
3	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	5,869.05	
4	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		5,869.05
5	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	5,869.05	
6	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028480 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		5,869.05
			* Total-Poliza... *	17,607.15	17,607.15
EPP0000069	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	(RETENCION POR SI		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		586.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	586.25	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DIFERENCIA EN PAGO DE RETENCION DE ISR :		0.25
			* Total-Poliza... *	586.25	586.25
EPP0000078	15/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		2,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	2,511.28	
			* Total-Poliza... *	2,511.28	2,511.28
EPP0000080	17/05/2024	PAGO DE FACTURA 1425.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		12,661.40
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1425 16/05/2024 0000000	12,661.40	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,661.40	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,661.40
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,661.40	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028892 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,661.40
			* Total-Poliza... *	37,984.20	37,984.20
EPP0000082	16/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EQQ0000001	13/05/2024	PAGO DE FACTURA A39. ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		385,821.96
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A39 10/05/2024 0053216.1	385,821.96	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE	385,821.96	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE		385,821.96
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE	385,821.96	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028174 ANTICIPO DE 35%.REHABILITACION DE		385,821.96
			* Total-Poliza... *	1,157,465.88	1,157,465.88
I 0000008	13/05/2024	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	455.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		2,474.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,474.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,474.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,474.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,474.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,474.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,474.48
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		342.91
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	342.91	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		342.91
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	342.91	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		342.91
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	342.91	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		342.91
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		53.98
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	53.98	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		53.98
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	53.98	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		53.98
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	53.98	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		53.98
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		659.85
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	659.85	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		659.85
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	659.85	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		659.85
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	659.85	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		659.85
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		108.57
37	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		20,554.95
38	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	20,554.95	
39	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		20,554.95
40	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	20,554.95	
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		20,554.95
42	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	20,554.95	
43	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		20,554.95
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		436.78
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	436.78	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	436.78	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	436.78	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78
51	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		436.78
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	436.78	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	436.78	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	436.78	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		436.78
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		1,310.33
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,310.33	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,310.33
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,310.33	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,310.33

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,310.33	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,310.33
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		2,055.50
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,055.50	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,055.50
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,055.50	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,055.50
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,055.50	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,055.50
72	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		2,935.73
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,935.73	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,935.73
75	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,935.73	
76	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,935.73
77	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,935.73	
78	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,935.73
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		2,576.00
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,576.00	
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,576.00
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,576.00	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,576.00
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	2,576.00	
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		2,576.00
86	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		674.22
87	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	674.22	
88	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		674.22
89	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	674.22	
90	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		674.22
91	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	674.22	
92	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		674.22
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		1,085.72
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,085.72	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,085.72
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,085.72	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,085.72
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,085.72	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,085.72
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		1,464.00
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,464.00	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,464.00
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,464.00	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,464.00
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	1,464.00	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		1,464.00
107	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		17,100.00
108	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	17,100.00	
109	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		17,100.00
110	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	17,100.00	
111	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		17,100.00
112	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	17,100.00	
113	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		17,100.00
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		178.85
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	178.85	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		178.85
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	178.85	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		178.85
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	178.85	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		178.85
121	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024		98.00
122	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	98.00	
123	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		98.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	98.00	
125	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		98.00
126	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024	98.00	
127	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024 13/05/2024		98.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	17,544.16	
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024, COBRAD	15,923.42	
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	17,100.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024	340.00	
132	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2024, COBRAD	3,184.62	
133	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE		0.72
* Total-Poliza... *				218,187.32	218,187.32
I 0000009	14/05/2024	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	168.16	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		316.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	316.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		316.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	316.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		316.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	316.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		316.55
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		53.85
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	53.85	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		53.85
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	53.85	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		53.85
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	53.85	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		53.85
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		12.15
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	12.15	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		12.15
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	12.15	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		12.15
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	12.15	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		12.15
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		148.52
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	148.52	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		148.52
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	148.52	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		148.52
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	148.52	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		148.52
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		152.87
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	152.87	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		152.87
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	152.87	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		152.87
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	152.87	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		152.87
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		15.29
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	15.29	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		15.29
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	15.29	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		15.29
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	15.29	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		15.29
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		2,714.25
45	1124-1-120201		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	2,714.25	
46	1124-1-120201		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		2,714.25
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	2,714.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		2,714.25
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	2,714.25	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		2,714.25
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		166.96
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	166.96	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	166.96	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	166.96	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		166.96
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	166.96	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	166.96	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	166.96	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		166.96
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		500.89
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	500.89	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		500.89
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	500.89	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		500.89
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	500.89	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		500.89
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		271.43
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	271.43	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		271.43
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	271.43	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		271.43
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	271.43	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		271.43
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		1,467.87
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	1,467.87	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,467.87
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	1,467.87	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,467.87
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	1,467.87	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,467.87
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		1,871.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	1,871.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,871.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	1,871.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,871.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	1,871.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		1,871.43
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024		173.71
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	173.71	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		173.71
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	173.71	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		173.71
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024	173.71	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024 14/05/2024		173.71
100	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	531.07	
101	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024	4,008.54	
102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2024, COBRAD	3,324.96	

* Total-Poliza..: *

32,130.92

32,130.92

I 0000010 15/05/2024 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024

1,752.27

2 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024

1,189.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	1,189.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,189.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	1,189.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,189.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	1,189.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,189.84
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		184.90
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	184.90	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		184.90
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	184.90	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		184.90
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	184.90	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		184.90
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		41.76
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	41.76	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		41.76
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	41.76	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		41.76
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	41.76	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		41.76
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		510.77
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	510.77	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		510.77
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	510.77	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		510.77
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	510.77	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		510.77
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		2,714.25
31	1124-1-120201		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	2,714.25	
32	1124-1-120201		INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		2,714.25
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	2,714.25	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		2,714.25
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	2,714.25	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		2,714.25
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		100.53
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	100.53	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	100.53	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	100.53	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		100.53
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	100.53	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	100.53	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	100.53	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		100.53
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		301.60
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	301.60	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		301.60
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	301.60	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		301.60
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	301.60	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		301.60
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		271.43
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	271.43	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		271.43
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	271.43	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		271.43
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	271.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		271.43
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		1,467.87
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	1,467.87	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,467.87
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	1,467.87	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,467.87
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	1,467.87	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		1,467.87
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024		542.86
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	542.86	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		542.86
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	542.86	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		542.86
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024	542.86	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024 15/05/2024		542.86
79	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		3,383,688.00
80	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	3,383,688.00	
81	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		3,383,688.00
82	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	3,383,688.00	
83	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		3,383,688.00
84	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	3,383,688.00	
85	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M		3,383,688.00
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	2,174.12	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024, COBRAD	339.28	
88	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	2,985.67	
89	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE M	3,383,688.00	
90	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2024	175.00	
* Total-Poliza... *				13,564,457.36	13,564,457.36
I 0000011	16/05/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	39,303.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		15,409.09
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	15,409.09	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		15,409.09
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	15,409.09	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		15,409.09
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	15,409.09	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		15,409.09
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		30,291.54
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	30,291.54	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		30,291.54
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	30,291.54	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		30,291.54
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	30,291.54	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		30,291.54
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		1,270.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,270.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,270.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,270.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,270.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,270.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,270.28
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		3,512.88
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	3,512.88	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		3,512.88
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	3,512.88	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		3,512.88
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	3,512.88	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		3,512.88
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		12.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	12.30	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		12.30
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	12.30	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		12.30
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	12.30	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		12.30
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		150.61
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	150.61	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		150.61
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	150.61	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		150.61
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	150.61	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		150.61
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		1,919.85
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,919.85	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,919.85
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,919.85	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,919.85
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,919.85	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,919.85
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		30,869.52
52	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	30,869.52	
53	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		30,869.52
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	30,869.52	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		30,869.52
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	30,869.52	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		30,869.52
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		213.88
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	213.88	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		213.88
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	213.88	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		213.88
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	213.88	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		213.88
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		213.88
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	213.88	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		213.88
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	213.88	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		213.88
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	213.88	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		213.88
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		641.65
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	641.65	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		641.65
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	641.65	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		641.65
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	641.65	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		641.65
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		3,086.95
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	3,086.95	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		3,086.95
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	3,086.95	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		3,086.95
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	3,086.95	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		3,086.95
86	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		1,291.98
87	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,291.98	
88	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,291.98
89	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,291.98	
90	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05		1,291.98
91	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05	1,291.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		1,291.98
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		271.43
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024		2,714.25
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.	2,714.25	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		2,714.25
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.	2,714.25	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		2,714.25
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.	2,714.25	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024 16/05.		2,714.25
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024	46,365.77	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, COBI	2,168.68	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, COBI	3,032.10	
110	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024, COBI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				367,480.36	367,480.36
I 0000012	17/05/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024	3,748.37	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		163.50
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	163.50	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		163.50
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	163.50	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		163.50
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	163.50	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		163.50
9	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		163.50
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	163.50	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		163.50
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	163.50	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		163.50
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	163.50	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		163.50
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		490.51
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	490.51	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		490.51
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	490.51	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		490.51
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	490.51	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		490.51
23	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		13.03
24	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	13.03	
25	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		13.03
26	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	13.03	
27	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		13.03
28	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	13.03	
29	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		13.03
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		542.86
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	542.86	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		542.86
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	542.86	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		542.86
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	542.86	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		542.86
37	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024		2,714.25
38	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	2,714.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		2,714.25
40	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	2,714.25	
41	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		2,714.25
42	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.	2,714.25	
43	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024 17/05.		2,714.25
44	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION		342,417.00
45	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION	342,417.00	
46	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION		342,417.00
47	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION	342,417.00	
48	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION		342,417.00
49	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION	342,417.00	
50	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION		342,417.00
51	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024, COBI	339.28	
52	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION PROISIONAL DE PARTICIPACION	342,417.00	
* Total-Poliza..: *				1,386,018.60	1,386,018.60
** Total-Dia..: **				68,472,996.53	68,472,996.53
D 0000024	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C JOE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		700.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C		700.00
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
D 0000033	24/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO	46,369.83	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRC	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO		46,369.83
* Total-Poliza..: *				46,369.83	46,369.83
D 0000036	20/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACC			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
8	1123-1-000003-000610	EDGAR BLADIMIR FELIX R/	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR E		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
D 0000037	22/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN.			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	500.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	500.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		500.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	500.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		500.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	500.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		500.00
8	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,200.00	
9	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,200.00	
10	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,200.00
11	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,200.00
13	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,200.00	
14	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,200.00
15	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELIS		1,700.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
D 0000038	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,200.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028283 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,200.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
D 0000041	23/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. CARMEN LIZZETH BURGOS CAMACHO PARA SU HIJO MIGUEL /			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M	430.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M	430.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M		430.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M	430.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M		430.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M	430.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028379 APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE M		430.00
8	1142-1-000067	MULETA	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS		430.00
* Total-Poliza... *				1,720.00	1,720.00
D 0000045	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑAI			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	2,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	2,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		2,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	2,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		2,200.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M	2,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028428 COMPROBACION DE GASTOS DE LA M		2,200.00
8	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA :		2,200.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
D 0000050	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACI			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,688.42	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,688.42	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,688.42
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,688.42	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,688.42
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,688.42	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028446 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,688.42
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI		1,688.42
* Total-Poliza... *				6,753.68	6,753.68
D 0000056	24/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN EQUIPO D			
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	450.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	450.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		450.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		450.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000057	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUA1				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,450.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,450.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,450.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,450.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,450.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,450.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028463 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,450.00	
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,450.00	
			* Total-Poliza... *	9,800.00	9,800.00	
D 0000065	20/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,656.75	
2	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,656.75		
3	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,656.75		
4	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,656.75	
			* Total-Poliza... *	3,313.50	3,313.50	
D 0000066	23/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1123-4-000003-000050	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		256.59	
2	1123-4-000003-000051	DESCUENTO SOLIDARIO S	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00	
3	1123-4-000003-000052	OTROS DESCUENTOS DEL	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.80	
4	1123-4-000003-000111	DCTO CTM	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.00	
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,038.22	
6	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,534.61		
7	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,534.61		
8	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028484 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,534.61	
			* Total-Poliza... *	17,069.22	17,069.22	
D 0000067	24/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65	
2	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028485 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65		
3	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028485 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65		
4	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028485 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65	
			* Total-Poliza... *	4,017.30	4,017.30	
D 0000090	20/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LA				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII	1,500.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII	1,500.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII		1,500.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII	1,500.00		
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII		1,500.00	
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII	1,500.00		
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028600 APOYO ECONOMICOA LA C. NORMA LII		1,500.00	
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI	500.00		
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI	500.00		
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI		500.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI	500.00		
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI		500.00	
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI	500.00		
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEI		500.00	
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC	1,500.00		
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC	1,500.00		
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC		1,500.00	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC	1,500.00		
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC		1,500.00	
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC	1,500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LC		1,500.00	
22	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLER		3,500.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00	
D 0000095	22/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION I				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	219.00		
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	219.00		
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		219.00	
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	219.00		
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		219.00	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	219.00		
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		219.00	
8	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGE		219.00	
* Total-Poliza... *				876.00	876.00	
D 0000117	21/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/05/20	8,081.10		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/05/20		8,081.10	
* Total-Poliza... *				8,081.10	8,081.10	
D 0000118	21/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.	2,295.89		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.	8,123.22		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.		2,295.89	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/05/2024.		8,123.22	
* Total-Poliza... *				10,419.11	10,419.11	
D 0000119	22/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/05/20	339.28		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/05/20		339.28	
* Total-Poliza... *				339.28	339.28	
D 0000120	23/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/20	724.21		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/05/20		724.21	
* Total-Poliza... *				724.21	724.21	
D 0000121	24/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/20	339.28		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/05/20		339.28	
* Total-Poliza... *				339.28	339.28	
D 0000122	24/05/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.	1,127.24		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.	1,357.12		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.		1,127.24	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23/05/2024.		1,357.12	
* Total-Poliza... *				2,484.36	2,484.36	
D 0000123	25/05/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/20	1,696.40		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/05/20		1,696.40	
* Total-Poliza... *				1,696.40	1,696.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000134	22/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARDO ARMENTA VALDEZ PARA SU ESPOSA LA C. MARIA ENEL				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA	430.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA	430.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA		430.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA	430.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA		430.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA	430.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA		430.00	
8	1142-1-000067 MULETA		APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JF		430.00	
* Total-Poliza... *				1,720.00	1,720.00	
D 0000137	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 2 SILLAS DE RUEDAS Y 3 ANDADERAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028843 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028844 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028845 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
36	1142-1-000061 SILLA DE RUEDAS		APOYO EN ESPECIE CON 1 SILLA DE RUEDAS ,		3,590.00	
37	1142-1-000059 SILLA DE RUEDAS		APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,		3,590.00	
38	1142-1-000064 ANDADERA		APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A DIFI		6,600.00	
* Total-Poliza... *				55,120.00	55,120.00	
DC 0000099	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C JOE				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	700.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028280 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028283	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	1,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028283	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000112	20/05/2024	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PAF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL	1,430.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL		1,430.00
			* Total-Poliza..: *	1,430.00	1,430.00
DC 0000130	22/05/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO.			
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 028311	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	5,252.40	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 028311	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		5,252.40
			* Total-Poliza..: *	5,252.40	5,252.40
DC 0000131	21/05/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE GOBIERNO.			
1	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	2,126.40	
2	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		2,126.40
			* Total-Poliza..: *	2,126.40	2,126.40
DC 0000144	22/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN,			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	500.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		500.00
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,200.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000146	23/05/2024	APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PRIMO MANUEL A			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028327	APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MART	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028327	APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MART		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000147	23/05/2024	APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL "EJIDO HORCONES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028328	APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF/	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028328	APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF/		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000148	20/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACC			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000149	21/05/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ PARA LA ADQUISICION DE UNA MUFA PARA LA CASA DE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330	APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON/	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330	APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON/		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000155	22/05/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPON			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
			* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000156	22/05/2024	1	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPOND		
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000160	21/05/2024	20	PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA VINILO (PLÁSTICO), 1 PZ TRAPEADOR, PARA TRABA		
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028343	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB,	375.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028343	20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB,		375.00
			* Total-Poliza..: *	375.00	375.00
DC 0000168	22/05/2024	3	PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I	4,800.08	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I		4,800.08
			* Total-Poliza..: *	4,800.08	4,800.08
DC 0000172	24/05/2024	1	PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH D		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU	135.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU		135.00
			* Total-Poliza..: *	135.00	135.00
DC 0000173	24/05/2024	4	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONA		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	5,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		5,800.00
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DC 0000176	23/05/2024		APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MULETAS A LA C. CARMEN LIZZETH BURGOS CAMACHO PARA SU HIJO MIGUEL A		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028379	APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MI	430.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028379	APOYO EN ESPECIE CON UNPAR DE MI		430.00
			* Total-Poliza..: *	430.00	430.00
DC 0000179	21/05/2024		APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA EN FESTEJO DE DIA		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028382	APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO	3,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028382	APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000182	21/05/2024		APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LAS INSTALAC		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028385	APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028385	APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000186	24/05/2024		APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JULI		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028389	APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028389	APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000193	24/05/2024		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO No.551240200275, PERIODO 08/04-07/05/2024..		
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028398	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	31,044.75	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028398	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		31,044.75
			* Total-Poliza..: *	31,044.75	31,044.75
DC 0000201	21/05/2024	2	PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXC	502.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXC		502.00
			* Total-Poliza..: *	502.00	502.00
DC 0000202	21/05/2024	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W	340.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W		340.00
			* Total-Poliza..: *	340.00	340.00
DC 0000203	21/05/2024	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMAI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ	1,078.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓ		1,078.00
			* Total-Poliza..: *	1,078.00	1,078.00
DC 0000204	21/05/2024	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP0456			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,		150.00
			* Total-Poliza..: *	150.00	150.00
DC 0000217	21/05/2024	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT. 2023 SERIE 3GCUD9ED1F			
1	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET	3,562.17	
2	8220-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET		3,562.17
			* Total-Poliza..: *	3,562.17	3,562.17
DC 0000218	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑAI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028428	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ME	2,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028428	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ME		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000226	21/05/2024	2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028437	2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA	156.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028437	2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA		156.00
			* Total-Poliza..: *	156.00	156.00
DC 0000227	21/05/2024	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA TR			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028438	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOB,	352.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028438	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOB,		352.00
			* Total-Poliza..: *	352.00	352.00
DC 0000232	21/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACI			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,688.42	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028446	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,688.42
			* Total-Poliza..: *	1,688.42	1,688.42
DC 0000247	24/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN EQUIPO D			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 028461	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	450.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 028461	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		450.00
			* Total-Poliza..: *	450.00	450.00
DC 0000248	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUA			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028463	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC J	2,450.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028463	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC J		2,450.00
			* Total-Poliza..: *	2,450.00	2,450.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000253	24/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028468	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	742.40		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028468	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		742.40	
			* Total-Poliza..: *	742.40	742.40	
DC 0000259	25/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028475	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028475	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,044.00	
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00	
DC 0000260	25/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.60		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		301.60	
			* Total-Poliza..: *	301.60	301.60	
DC 0000263	21/05/2024	8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024				
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028479	8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO D	184.00		
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028479	8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO D		184.00	
			* Total-Poliza..: *	184.00	184.00	
DC 0000266	20/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,656.75		
2	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,656.75	
			* Total-Poliza..: *	1,656.75	1,656.75	
DC 0000267	23/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,534.61		
2	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,534.61	
			* Total-Poliza..: *	8,534.61	8,534.61	
DC 0000268	24/05/2024	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65		
2	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65	
			* Total-Poliza..: *	2,008.65	2,008.65	
DC 0000271	21/05/2024	2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTINA ESTRELLA DE CUADROS COLORES VARIOS, 13 BOLSAS DE GLOBOS, 2 PZ MI				
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028488	2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTIN	1,271.50		
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028488	2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTIN		1,271.50	
			* Total-Poliza..: *	1,271.50	1,271.50	
DC 0000272	23/05/2024	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLOS Y VERDES), 12 PZ MANTELES DE PLÁSTICO (AMARILLOS Y VERDES), 2 PZ SF				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLO	1,892.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 028489	15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLO		1,892.00	
			* Total-Poliza..: *	1,892.00	1,892.00	
DC 0000273	22/05/2024	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA CON ACRÍLICO Y VINIL IMPRESO), 1 PZ LONA 2 X 1 MT BYO, PARA HOMENAJE AL				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C	2,876.80		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028490	1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C		2,876.80	
			* Total-Poliza..: *	2,876.80	2,876.80	
DC 0000274	24/05/2024	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN				
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1	185.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028491	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1		185.00
			* Total-Poliza..: *	185.00	185.00
DC 0000275	24/05/2024	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028492	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/	48.50	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028492	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/		48.50
			* Total-Poliza..: *	48.50	48.50
DC 0000289	23/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 028506	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	410.42	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 028506	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		410.42
			* Total-Poliza..: *	410.42	410.42
DC 0000290	23/05/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000292	21/05/2024	437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JAF			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028509	437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4	874.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028509	437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4		874.00
			* Total-Poliza..: *	874.00	874.00
DC 0000294	21/05/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE T			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028511	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028511	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
			* Total-Poliza..: *	50.00	50.00
DC 0000295	21/05/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO É			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028512	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	757.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028512	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		757.00
			* Total-Poliza..: *	757.00	757.00
DC 0000303	20/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUFI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028520	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	24,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028520	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		24,200.00
			* Total-Poliza..: *	24,200.00	24,200.00
DC 0000311	21/05/2024	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SERVILLETA, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 I			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028528	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI	241.70	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028528	4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI		241.70
			* Total-Poliza..: *	241.70	241.70
DC 0000312	21/05/2024	2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 50			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028529	2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF	1,157.73	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028529	2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF		1,157.73
			* Total-Poliza..: *	1,157.73	1,157.73
DC 0000313	21/05/2024	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR CHICO, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028530	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR	277.98	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028530	8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR		277.98
			* Total-Poliza..: *	277.98	277.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000314	21/05/2024	1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 PZ/PAQ PLATO TERM, 8 PZ/PAQ TENEDOR MEDIANO, 5 PZ/BOLSA BOTANA RUE			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8		4,429.95	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8			4,429.95
			* Total-Poliza..: *	4,429.95	4,429.95
DC 0000377	20/05/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIDIA VALENZUELA PEREZ PARA GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS EL DIA 17/05/			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIC		1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028600 APOYO ECONOMICO A LA C. NORMA LIC			1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000378	20/05/2024	APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEF		500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028601 APOYOS ECONOMICO AL C. JESUS HEF			500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000379	20/05/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LOPEZ MASCAREÑO PARA COMBUSTIBLE DE AUTOBUS POR VIAJE DE ESTUDIO A			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LO		1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028602 APOYO ECONOMICO A LA C. NATALI LO			1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000398	20/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE			944.00
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000421	22/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION I			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		219.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028645 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC			219.00
			* Total-Poliza..: *	219.00	219.00
DC 0000426	22/05/2024	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMPOS PESQUEROS LA REFORMA, C			
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/		20,000.14	
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/			20,000.14
			* Total-Poliza..: *	20,000.14	20,000.14
DC 0000427	24/05/2024	3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.		417.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.			417.60
			* Total-Poliza..: *	417.60	417.60
DC 0000429	21/05/2024	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D		12,180.00	
2	8220-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D			12,180.00
			* Total-Poliza..: *	12,180.00	12,180.00
DC 0000430	21/05/2024	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D		12,180.00	
2	8220-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D			12,180.00
			* Total-Poliza..: *	12,180.00	12,180.00
DC 0000433	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENTES PARA UN POZOLE COMPLETO A LA C. MARÍA OLIVIA CABANILLAS LEYVA, PA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT		2,727.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT		2,727.00
			* Total-Poliza... *	2,727.00	2,727.00
DC 0000436	21/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. CITLALY NOHEMI BURGOS VALENZUELA, PARA EL FUNERA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028662	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,917.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028662	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,917.00
			* Total-Poliza... *	2,917.00	2,917.00
DC 0000437	21/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EVARISTO CAMPOS FAVELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028663	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,960.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028663	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,960.00
			* Total-Poliza... *	2,960.00	2,960.00
DC 0000441	21/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028667	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028667	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
			* Total-Poliza... *	250.00	250.00
DC 0000444	24/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028670	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	804.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028670	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		804.00
			* Total-Poliza... *	804.00	804.00
DC 0000448	23/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT CAM			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028674	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,868.60	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028674	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,868.60
			* Total-Poliza... *	3,868.60	3,868.60
DC 0000520	24/05/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PROTECCIOI			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 028747	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 028747	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 0000521	24/05/2024	UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO DE TONER HP STH, UN TONER HP LASERJET W1450A, PARA IMPRESORAS DE			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 028748	UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO	7,491.28	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE 028748	UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO		7,491.28
			* Total-Poliza... *	7,491.28	7,491.28
DC 0000523	21/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. LUIS ENRIQUE MERCADO JUÁREZ, PARA EL FUNERAL DE SU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028750	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,960.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028750	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,960.00
			* Total-Poliza... *	2,960.00	2,960.00
DC 0000526	22/05/2024	DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO PAPEL AMERICA Y DOS LISTON DISEÑO, PARA DECORACION FESTEJO DEL D			
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028753	DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO	242.40	
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028753	DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCO		242.40
			* Total-Poliza... *	242.40	242.40
DC 0000527	22/05/2024	DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOLSA DE MOÑOS ESTRELLA, UN MOÑO REG ESTRELLA Y DIEZ MOÑOS CELOMAG			
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028754	DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL	890.16	
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028754	DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL		890.16
			* Total-Poliza... *	890.16	890.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000533	25/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000536	25/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028763	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028763	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00
DC 0000538	23/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028765	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.84	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028765	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.84
* Total-Poliza..: *				1,362.84	1,362.84
DC 0000544	22/05/2024	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-42, 2 PZ GUANTES AZÚLES REFORZADOS P/SOLDADOR, PARA PROTECCIÓN EN			
1	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-4:	4,510.00	
2	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-4:		4,510.00
* Total-Poliza..: *				4,510.00	4,510.00
DC 0000545	22/05/2024	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO, 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M MADERA P/RODILLO, 1 PZ C			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	1,667.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		1,667.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	162.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028772	1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		162.00
* Total-Poliza..: *				1,829.00	1,829.00
DC 0000548	22/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000554	22/05/2024	APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GPE INZUNZA BELTRÁN CON DOS AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028781	APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GP	11,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028781	APOYO EN ESPECIE A LA C. REYNA GP		11,000.00
* Total-Poliza..: *				11,000.00	11,000.00
DC 0000555	21/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RUBI VANESSA RUELAS RAMOS DE LA LOCALIDAD COSTA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028782	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028782	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000556	21/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO, AL C. OSBALDO GUADALUPE FÉLIX RUELAS, PARA EL FUNERAL D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028783	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028783	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000560	24/05/2024	1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028787	1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO I	1,531.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028787	1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO I		1,531.20
* Total-Poliza..: *				1,531.20	1,531.20
DC 0000577	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028804	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	168.73		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028804	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		168.73	
* Total-Poliza... *				168.73	168.73	
DC 0000578	22/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028805	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.09		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028805	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.09	
* Total-Poliza... *				7.09	7.09	
DC 0000579	23/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028806	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	16.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028806	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		16.80	
* Total-Poliza... *				16.80	16.80	
DC 0000580	24/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028807	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.88		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028807	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.88	
* Total-Poliza... *				7.88	7.88	
DC 0000581	25/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028808	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	35.41		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028808	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		35.41	
* Total-Poliza... *				35.41	35.41	
DC 0000599	21/05/2024	2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA I				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028826	2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHARC	146.90		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028826	2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHARC		146.90	
* Total-Poliza... *				146.90	146.90	
DC 0000607	21/05/2024	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028834	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	57.88		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028834	1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO		57.88	
* Total-Poliza... *				57.88	57.88	
DC 0000608	21/05/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028835	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F	168.00		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028835	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F		168.00	
* Total-Poliza... *				168.00	168.00	
DC 0000616	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. TRINIDAD AGUILAR VIZCARRA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028843	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028843	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00	
* Total-Poliza... *				3,590.00	3,590.00	
DC 0000617	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FLOR SUKEY VALLE REGALADO PARA SU MAMA C. HILDA RE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028844	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028844	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00	
* Total-Poliza... *				3,590.00	3,590.00	
DC 0000618	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. DAVID LANDEROS GUERRA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028845	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028845	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000619	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. LORENA MARGARITA ANGULO CASTRO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028846 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000620	20/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU MAMA C. JOSEFINA BERMUDI				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028847 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000630	22/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA AL C. JESUS MEDARDO ARMENTA VALDEZ PARA SU ESPOSA C. MARIA ENEDIN.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA	430.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028857 APOYO EN ESPECIE CON UNA MULETA		430.00	
			* Total-Poliza..: *	430.00	430.00	
DC 0000640	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028867 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80	
DC 0000641	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028868 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80	
DC 0000642	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028869 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80	
DC 0000653	21/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO AL C. EDILBERTO URIAS CUADRAS, PARA EL FUNERAL DE SU PAC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00	
			* Total-Poliza..: *	2,960.00	2,960.00	
DC 0000655	25/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN I				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,194.80		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,194.80	
			* Total-Poliza..: *	1,194.80	1,194.80	
DC 0000658	21/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRA				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,139.26		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,139.26	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,900.00		
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,900.00	
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,990.40		
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,990.40	
7	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,430.20		
8	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,430.20	
9	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	603.20		
10	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		603.20	
11	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	295.80		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		295.80
13	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	75.40	
14	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		75.40
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,827.00	
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,827.00
17	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,520.60	
18	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,520.60
19	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.40	
20	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,032.40
21	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,337.89	
22	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,337.89
23	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,039.65	
24	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,039.65
25	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	464.00	
26	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		464.00
* Total-Poliza... *				24,655.80	24,655.80
DC 0000662	25/05/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID.			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	1,171.60	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		1,171.60
* Total-Poliza... *				1,171.60	1,171.60
DC 0000667	22/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. LUZ BERTHILA MASCAREÑO MASCAREÑO, PARA EL FUNEF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028896	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,092.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028896	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,092.00
* Total-Poliza... *				3,092.00	3,092.00
DD 0000073	19/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000078	20/05/2024	Registro de los Documentos: 10864			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL	1,430.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL	1,430.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL		1,430.00
4	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	10864 20/05/2024 000000		1,430.00
* Total-Poliza... *				2,860.00	2,860.00
DD 0000096	22/05/2024	Registro de los Documentos: 4649			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I	4,800.08	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I	4,800.08	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I		4,800.08
4	2112-1-000949 JESUS ANTONIO ARREDONDO BO.	519	4649 22/05/2024 0000000.C		4,800.08
* Total-Poliza... *				9,600.16	9,600.16
DD 0000100	24/05/2024	Registro de los Documentos: 10880			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU	135.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU	135.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU		135.00
4	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	10880 24/05/2024 000000		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DD 0000101	24/05/2024	Registro de los Documentos: 10878			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	5,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	5,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		5,800.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10878 24/05/2024 000000		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000106 24/05/2024 Registro de los Documentos: 00275					
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	31,044.75	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	31,044.75	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		31,044.75
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 00275 24/05/2024 000428;		31,044.75
* Total-Poliza... *				62,089.50	62,089.50
DD 0000108 20/05/2024 Registro de los Documentos: 3140					
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	585.60	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII	585.60	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVII		585.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3140 17/05/2024 000008(585.60
* Total-Poliza... *				1,171.20	1,171.20
DD 0000109 20/05/2024 Registro de los Documentos: 3131					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE	345.60	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE	345.60	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028304 DOS CAJAS DELAPICES, UNA CAJA DE		345.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3131 16/05/2024 000000(345.60
* Total-Poliza... *				691.20	691.20
DD 0000117 20/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000120 23/05/2024 Registro de los Documentos: 3146					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	5,252.40	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	5,252.40	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		5,252.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3146 22/05/2024 000000(5,252.40
* Total-Poliza... *				10,504.80	10,504.80
DD 0000124 22/05/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000125 21/05/2024 Registro de los Documentos: A155683786					
1	5134-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLE	3,562.17	
2	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLE	3,562.17	
3	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE	028423 POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLE		3,562.17
4	2112-1-000009-000912-001066	QUALITAS COMPAÑ	QCS A155683786 21/05/2024 0000.		3,562.17
* Total-Poliza... *				7,124.34	7,124.34
DD 0000127 21/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14455					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA	156.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA	156.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA		156.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14455 21/05/2024 0(156.00
* Total-Poliza... *				312.00	312.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000128 21/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14456					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028438	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA	352.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028438	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA	352.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 028438	20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOBA		352.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14456 21/05/2024 0		352.00
* Total-Poliza... *				704.00	704.00
DD 0000160 21/05/2024 Registro de los Documentos: 8347					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W	340.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W	340.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W		340.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8347 21/05/2024 0000000.C		340.00
* Total-Poliza... *				680.00	680.00
DD 0000161 21/05/2024 Registro de los Documentos: 8344					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCA'	502.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCA'	502.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCA'		502.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8344 21/05/2024 0000000.C		502.00
* Total-Poliza... *				1,004.00	1,004.00
DD 0000162 21/05/2024 Registro de los Documentos: 8346					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIOÍ	1,078.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIOÍ	1,078.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIOÍ		1,078.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8346 21/05/2024 0000000.C		1,078.00
* Total-Poliza... *				2,156.00	2,156.00
DD 0000163 21/05/2024 Registro de los Documentos: 8345					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,		150.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8345 21/05/2024 0000000.C		150.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000168 24/05/2024 Registro de los Documentos: 58A880					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028468	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	742.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028468	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	742.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028468	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		742.40
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO 79	58A880 24/05/2024 0000000.		742.40
* Total-Poliza... *				1,484.80	1,484.80
DD 0000172 25/05/2024 Registro de los Documentos: EE91DB					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 028475	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 028475	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 028475	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,044.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL	EE91DB 25/05/2024 00000		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000173 25/05/2024 Registro de los Documentos: 98A5E6					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 028476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.60	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 028476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 028476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL	98A5E6 25/05/2024 00000		301.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including fuel, food, and services, with sub-totals for each date.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/		48.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14482 24/05/2024 0		48.50
* Total-Poliza... *				97.00	97.00
DD 0000216 21/05/2024 Registro de los Documentos: F151					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF	1,157.73	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF	1,157.73	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF		1,157.73
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F151 21/05/2024 0000000.		1,157.73
* Total-Poliza... *				2,315.46	2,315.46
DD 0000217 21/05/2024 Registro de los Documentos: F149					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI	241.70	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI	241.70	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI		241.70
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F149 21/05/2024 0000000.		241.70
* Total-Poliza... *				483.40	483.40
DD 0000218 21/05/2024 Registro de los Documentos: F147					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR C	277.98	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR C	277.98	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR C		277.98
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F147 21/05/2024 0000000.		277.98
* Total-Poliza... *				555.96	555.96
DD 0000219 21/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14457					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA	375.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA	375.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOBA		375.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14457 21/05/2024 0		375.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
DD 0000220 22/05/2024 Registro de los Documentos: 11579					
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C)	2,876.80	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C)	2,876.80	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C)		2,876.80
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11579 22/05/2024 0000000.(2,876.80
* Total-Poliza... *				5,753.60	5,753.60
DD 0000221 22/05/2024 Registro de los Documentos: FA5741					
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA	20,000.14	
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA	20,000.14	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA		20,000.14
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5741 22/05/2024 000000		20,000.14
* Total-Poliza... *				40,000.28	40,000.28
DD 0000222 23/05/2024 Registro de los Documentos: B2352					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028489 15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLO	1,892.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028489 15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLO	1,892.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028489 15 PZ BOLSAS DE GLOBOS (AMARILLO		1,892.00
4	2112-1-002640	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	DIHA B2352 23/05/2024 0000000		1,892.00
* Total-Poliza... *				3,784.00	3,784.00
DD 0000223 24/05/2024 Registro de los Documentos: FR2271					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.	417.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.	417.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.		417.60
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2271 24/05/2024 0000000		417.60
* Total-Poliza... *				835.20	835.20
DD 0000229 20/05/2024 Registro de los Documentos: EAE8F9					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT	2,727.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT	2,727.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028659 APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT		2,727.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 EAE8F9 20/05/2024 0000000		2,727.00
* Total-Poliza... *				5,454.00	5,454.00
DD 0000230 21/05/2024 Registro de los Documentos: E9EB233					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,960.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,960.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,960.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 E9EB233 21/05/2024 0000000		2,960.00
* Total-Poliza... *				5,920.00	5,920.00
DD 0000231 21/05/2024 Registro de los Documentos: 95A0C4					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,917.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,917.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,917.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 95A0C4 21/05/2024 0000000		2,917.00
* Total-Poliza... *				5,834.00	5,834.00
DD 0000237 21/05/2024 Registro de los Documentos: 0915DF					
1	5132-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍ.	12,180.00	
2	8250-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍ.	12,180.00	
3	8240-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028656 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍ.		12,180.00
4	2112-1-000729	BELIA CRUZ SOSA MONTOYA	129 0915DF 21/05/2024 0000000		12,180.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DD 0000238 21/05/2024 Registro de los Documentos: BEA658					
1	5132-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍ.	12,180.00	
2	8250-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍ.	12,180.00	
3	8240-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028655 RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍ.		12,180.00
4	2112-1-000729	BELIA CRUZ SOSA MONTOYA	129 BEA658 21/05/2024 0001680		12,180.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DD 0000243 23/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14469					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028507 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14469 23/05/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000248 21/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14453					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	757.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	757.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		757.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14453 21/05/2024 0000000		757.00
* Total-Poliza... *				1,514.00	1,514.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (21/05/2024, 24/05/2024, 23/05/2024, 22/05/2024) and descriptions of expenses like 'CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS' and 'APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS'. Total values are highlighted in bold.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO	1,531.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO		1,531.20
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2270 24/05/2024 000000C		1,531.20
* Total-Poliza... *				3,062.40	3,062.40
DD 0000349 21/05/2024 Registro de los Documentos: 4					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,500.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 4 21/05/2024 0000000.00		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000352 21/05/2024 Registro de los Documentos: 3					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,500.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 3 21/05/2024 0000000.00		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000353 22/05/2024 Registro de los Documentos: 234					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL	5,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL	5,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL		5,500.00
4	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL	5,500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL	5,500.00	
6	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028781 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPL		5,500.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 234 22/05/2024 0000000.00		11,000.00
* Total-Poliza... *				22,000.00	22,000.00
DD 0000362 20/05/2024 Registro de los Documentos: CR5883					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5883 20/05/2024 000000C		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000363 23/05/2024 Registro de los Documentos: CR5908					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.84	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.84	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,362.84
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5908 23/05/2024 000000C		1,362.84
* Total-Poliza... *				2,725.68	2,725.68
DD 0000364 25/05/2024 Registro de los Documentos: CR5918					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5918 25/05/2024 000000C		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000365 25/05/2024 Registro de los Documentos: CR5931					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5931 25/05/2024 000000C		944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000395	24/05/2024 Registro de los Documentos: D4124				
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,044.00
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA	287 D4124 24/05/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000398	24/05/2024 Registro de los Documentos: D4125				
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHC	7,491.28	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHC	7,491.28	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHC		7,491.28
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA	287 D4125 24/05/2024 0000000.		7,491.28
* Total-Poliza... *				14,982.56	14,982.56
DD 0000405	21/05/2024 Registro de los Documentos: F154				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F	168.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F	168.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F154 21/05/2024 0000000.		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000406	21/05/2024 Registro de los Documentos: F152				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	57.88	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	57.88	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO		57.88
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F152 21/05/2024 0000000.		57.88
* Total-Poliza... *				115.76	115.76
DD 0000407	21/05/2024 Registro de los Documentos: F148				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8	4,429.95	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8	4,429.95	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8		4,429.95
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F148 21/05/2024 0000000.		4,429.95
* Total-Poliza... *				8,859.90	8,859.90
DD 0000408	21/05/2024 Registro de los Documentos: F153				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROL	146.90	
2	8250-2-221004-000001-006006-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROL	146.90	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROL		146.90
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F153 21/05/2024 0000000.		146.90
* Total-Poliza... *				293.80	293.80
DD 0000409	22/05/2024 Registro de los Documentos: 3148				
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINC	242.40	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINC	242.40	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINC		242.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3148 22/05/2024 0000000.		242.40
* Total-Poliza... *				484.80	484.80
DD 0000410	22/05/2024 Registro de los Documentos: 3147				
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL	890.16	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL	890.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL		890.16
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3147 22/05/2024 000000		890.16
* Total-Poliza... *				1,780.32	1,780.32
DD 0000446 21/05/2024 Registro de los Documentos: B2347					
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTIN	1,271.50	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTIN	1,271.50	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028488 2 PZ GLOBOS ESTRELLA, 3 PZ CORTIN		1,271.50
4	2112-1-002640	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	DIHA B2347 21/05/2024 000017		1,271.50
* Total-Poliza... *				2,543.00	2,543.00
DD 0000452 25/05/2024 Registro de los Documentos: 8BC73D					
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,194.80	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,194.80	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,194.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 8BC73D 25/05/2024 000000		1,194.80
* Total-Poliza... *				2,389.60	2,389.60
DD 0000458 25/05/2024 Registro de los Documentos: 81AE3B					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	1,171.60	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	1,171.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028891 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		1,171.60
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL	GAGL 81AE3B 25/05/2024 000000		1,171.60
* Total-Poliza... *				2,343.20	2,343.20
DD 0000464 21/05/2024 Registro de los Documentos: 6					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,960.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,960.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,960.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 6 21/05/2024 00000000.00		2,960.00
* Total-Poliza... *				5,920.00	5,920.00
DD 0000470 22/05/2024 Registro de los Documentos: 23F654					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,092.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,092.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,092.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 23F654 22/05/2024 00000000		3,092.00
* Total-Poliza... *				6,184.00	6,184.00
DD 0000475 21/05/2024 Registro de los Documentos: 060319					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,139.26	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,139.26	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,139.26
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,900.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,900.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,900.00
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,786.40	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,786.40	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,786.40
10	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,204.00	
11	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,204.00	
12	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,204.00
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,430.20	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,430.20	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,430.20
16	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	603.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	603.20	
18	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		603.20
19	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREI	295.80	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREI	295.80	
21	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREI		295.80
22	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	75.40	
23	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	75.40	
24	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		75.40
25	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,827.00	
26	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,827.00	
27	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,827.00
28	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,520.60	
29	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,520.60	
30	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,520.60
31	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.40	
32	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.40	
33	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,032.40
34	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 REG JORGE MARIO: EN AT'N A INVITAD	1,337.89	
35	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 REG JORGE MARIO: EN AT'N A INVITAD	1,337.89	
36	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 REG JORGE MARIO: EN AT'N A INVITAD		1,337.89
37	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 REG MAIRALI: ALIMENTOS EN AT'N A IN	1,039.65	
38	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 REG MAIRALI: ALIMENTOS EN AT'N A IN	1,039.65	
39	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 REG MAIRALI: ALIMENTOS EN AT'N A IN		1,039.65
40	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS EN AT'N A INSTRUCTOR DI	191.40	
41	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS EN AT'N A INSTRUCTOR DI	191.40	
42	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS EN AT'N A INSTRUCTOR DI		191.40
43	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE	272.60	
44	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE	272.60	
45	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE		272.60
46	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 060319 21/05/2024 000000		24,655.80
* Total-Poliza... *				49,311.60	49,311.60
EAA0000025 21/05/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB885.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		1,096.50
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB885 20/05/2024 0000	1,096.50	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB885 20/05/2024 0000		1,096.50
4	1142-1-000070	SILLA DE DUCHA	1 SILLA DE DUCHA	1,096.50	
* Total-Poliza... *				2,193.00	2,193.00
EAA0000062 20/05/2024 PAGO DE FACTURA A317					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A317 06/05/2024 0000004	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	028286 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
EAA0000069 21/05/2024 PAGO DE FACTURA CR7300, CR7301, CR7303, CR7304, CR7305, CR7306, CR7307, CR7308, CR7309, CR7310, CR7311, CF					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		421,829.38
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7300 30/04/2024 0000000	50,609.46	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	50,609.46	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		50,609.46
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	50,609.46	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027930 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		50,609.46
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7301 30/04/2024 0000000	199,374.27	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	199,374.27	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		199,374.27



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	199,374.27	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027931 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		199,374.27
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7303 30/04/2024 0000000	4,500.00	
13	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
15	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
16	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7304 30/04/2024 0000000	4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7305 30/04/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027935 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7306 30/04/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027936 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7307 30/04/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7308 30/04/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027938 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7309 30/04/2024 0000000	1,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	027939 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7310 30/04/2024 0000000	11,683.81	
48	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	11,683.81	
49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		11,683.81
50	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	11,683.81	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		11,683.81
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7311 30/04/2024 0000000	6,056.49	
53	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,056.49	
54	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,056.49
55	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,056.49	
56	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	027941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,056.49
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7312 30/04/2024 0000000	400.00	
58	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	400.00	
59	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		400.00
60	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	400.00	
61	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027942 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		400.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7314 30/04/2024 0000000	4,900.00	
63	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,900.00	
64	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,900.00
65	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,900.00	
66	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	027944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,900.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7316 30/04/2024 0000000	9,600.98	
68	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.98	
69	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.98
70	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,600.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027945 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,600.98
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7317 30/04/2024 0000000	3,800.00	
73	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,800.00	
74	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,800.00
75	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,800.00	
76	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	027946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,800.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7318 30/04/2024 0000000	8,600.00	
78	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	8,600.00	
79	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		8,600.00
80	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	8,600.00	
81	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		8,600.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7319 30/04/2024 0000000	4,100.00	
83	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	4,100.00	
84	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		4,100.00
85	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	4,100.00	
86	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	027948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		4,100.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7320 30/04/2024 0000000	8,500.00	
88	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,500.00	
89	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,500.00
90	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,500.00	
91	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	027949 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7321 30/04/2024 0000000	4,500.00	
93	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
94	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
95	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
96	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	027950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7322 30/04/2024 0000000	4,000.00	
98	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
99	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
100	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
101	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	027951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7323 30/04/2024 0000000	800.00	
103	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
104	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
105	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
106	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	027952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7324 30/04/2024 0000000	1,000.00	
108	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
109	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
110	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
111	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	027953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7326 30/04/2024 0000000	2,500.00	
113	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,500.00	
114	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,500.00
115	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	2,500.00	
116	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	027956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		2,500.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7327 30/04/2024 0000000	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
119	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
120	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
121	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	027957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7328 30/04/2024 0000000	1,000.00	
123	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,000.00
125	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD	1,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	027958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7329 30/04/2024 0000000	500.00	
128	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
129	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
130	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
131	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	027959 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7330 30/04/2024 0000000	500.00	
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7331 30/04/2024 0000000	500.00	
138	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
139	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
140	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
141	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	027961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7332 30/04/2024 0000000	1,000.00	
143	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
144	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
145	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
146	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	027962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7333 30/04/2024 0000000	800.00	
148	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
149	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
150	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
151	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7334 30/04/2024 0000000	1,500.00	
153	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
154	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
155	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
156	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7335 30/04/2024 0000000	1,500.00	
158	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
159	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
160	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
161	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	027965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7336 30/04/2024 0000000	3,700.00	
163	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,700.00	
164	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,700.00
165	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,700.00	
166	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,700.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7337 30/04/2024 0000000	1,500.00	
168	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
169	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
170	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
171	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	027967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7338 30/04/2024 0000000	1,500.00	
173	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
174	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
175	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
176	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	027968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7341 30/04/2024 0000000	57,899.37	
178	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	57,899.37	
179	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		57,899.37
180	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	57,899.37	
181	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	027969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		57,899.37
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7390 14/05/2024 0000000	5.00	
183	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5.00	
184	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		5.00
185	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	5.00	
186	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		5.00
* Total-Poliza..: *				1,265,488.14	1,265,488.14
EAA0000071	22/05/2024	PAGO FACTURAS 10625, 10705, 10719, 10722, 10759, 10760, 10779			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,035.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10625 01/04/2024 000000	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027661	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10705 16/04/2024 000000	1,075.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ	1,075.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ		1,075.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ	1,075.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027874	1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ		1,075.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10719 17/04/2024 000001	135.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",	135.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",		135.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",	135.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14",		135.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10722 18/04/2024 000000	630.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10759 25/04/2024 000000	1,425.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12	1,425.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12		1,425.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12	1,425.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12		1,425.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10760 25/04/2024 000000	750.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF	750.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF		750.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF	750.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PAF		750.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10779 29/04/2024 000000	420.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA AI	420.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA AI		420.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA AI	420.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA AI		420.00
* Total-Poliza... *				15,105.00	15,105.00
EAA0000072	22/05/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PARA BRINDAR PRIM				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		1,822.00
2	1123-1-000003-000637	VIANEY AIDA GAXIOLA LOF	VIATICOS A CULIACAN LIC. VIANEY AIDA GAXIC	1,822.00	
* Total-Poliza... *				1,822.00	1,822.00
EAA0000074	22/05/2024 PAGO FACTURA 3554				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		120.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3554 22/03/2024 0000016	120.00	
3	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMA	120.00	
4	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMA		120.00
5	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMA	120.00	
6	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027441	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMA		120.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
EAA0000075	22/05/2024 PAGO FACTURAS 8279, 8280, 8284				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		2,724.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8279 19/04/2024 00000000	2,127.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 P	2,127.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 P		2,127.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 P	2,127.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028101	2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 P		2,127.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8280 19/04/2024 00000000	485.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2",	485.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2",		485.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2",	485.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2",		485.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8284 22/04/2024 0000015.4	112.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAI	112.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAI		112.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAI	112.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028033	4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPAI		112.00
* Total-Poliza... *				8,172.00	8,172.00
EAA0000076 22/05/2024 PAGO FACTURA AFACT20240502					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		168.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240502 11/04/2024 000	168.00	
3	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR	168.00	
4	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR		168.00
5	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR	168.00	
6	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 028050	48 PZ BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR		168.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00
EAA0000077 22/05/2024 PAGO FACTURA A21916					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COLORATODO S DE RL E CV		1,580.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A21916 14/03/2024 0000021	1,580.00	
3	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541 1	GALON DE PINTURA COLOR BLANCO	1,580.00	
4	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541 1	GALON DE PINTURA COLOR BLANCO		1,580.00
5	8270-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541 1	GALON DE PINTURA COLOR BLANCO	1,580.00	
6	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 027541 1	GALON DE PINTURA COLOR BLANCO		1,580.00
* Total-Poliza... *				4,740.00	4,740.00
EAA0000078 22/05/2024 PAGO FACTURA 11493, 11519					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,456.81
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643	11493 12/04/2024 00000000	2,180.81	
3	8260-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA	2,180.81	
4	8250-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA		2,180.81
5	8270-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA	2,180.81	
6	8260-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION 028102	3 PZ SELLOS AUTOENTINTABLES PARA		2,180.81
7	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA 643	11519 26/04/2024 000000000	1,276.00	
8	8260-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLI	1,276.00	
9	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLI		1,276.00
10	8270-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLI	1,276.00	
11	8260-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 027920	1 LONA 2.5 X 2 MT (BASTILLA Y OJILLI		1,276.00
* Total-Poliza... *				10,370.43	10,370.43
EAA0000080 22/05/2024 PAGO FACTURA E53086					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		1,955.76
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53086 11/04/2024 0001	1,955.76	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC	1,955.76	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC		1,955.76
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC	1,955.76	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULIC		1,955.76
* Total-Poliza... *				5,867.28	5,867.28
EAA0000081 22/05/2024 PAGO FACTURA F15784					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS		924.00
2	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS MND1	ANF15784 17/02/2024 0000	924.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALA	924.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026652	2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALA		924.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL	924.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026652 2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTAL		924.00
* Total-Poliza... *				2,772.00	2,772.00
EAA0000082 22/05/2024 PAGO FACTURA A28969					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		11,000.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A28969 26/03/2024 0000000	11,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA	11,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA		11,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA	11,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA		11,000.00
* Total-Poliza... *				33,000.00	33,000.00
EAA0000085 22/05/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE 14061, 14089, 14188, 14222, 14223, 14280					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		1,517.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14061 06/03/2024 0	185.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	185.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		185.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	185.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		185.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14089 12/03/2024 0	269.00	
8	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRO	269.00	
9	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRO		269.00
10	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRO	269.00	
11	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BRO		269.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14188 03/04/2024 0	351.00	
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP	351.00	
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP		351.00
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP	351.00	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027816 3 PZ ESCOBAS DE MANGO, PARA LIMP		351.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14222 12/04/2024 0	268.00	
18	8260-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	201.00	
19	8250-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		201.00
20	8270-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	201.00	
21	8260-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		201.00
22	8260-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	67.00	
23	8250-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		67.00
24	8270-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2	67.00	
25	8260-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION	028020 4 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2		67.00
26	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14223 12/04/2024 0	67.00	
27	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL	44.00	
28	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL		44.00
29	8270-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL	44.00	
30	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL		44.00
31	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL	23.00	
32	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL		23.00
33	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL	23.00	
34	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028028 1 PZ CINTA AISLANTE, 2 PZ CLAVIJA BL		23.00
35	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14280 23/04/2024 0	377.00	
36	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	377.00	
37	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		377.00
38	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	377.00	
39	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028091 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		377.00
* Total-Poliza... *				4,551.00	4,551.00
EAA0000086 22/05/2024 PAGO FACTURA D4067					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,044.00
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4067 19/04/2024 0000000	1,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
4	8250-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
5	8270-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C	1,044.00	
6	8260-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	027863 UN CARTUCHO EPSON MODELO T544 C		1,044.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
EAA0000087 22/05/2024 PAGO FACTURA 15958					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		3,900.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 15958 12/03/2024 0000000	3,900.00	
3	8260-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATUF	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAN	3,900.00	
4	8250-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATUF	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAN		3,900.00
5	8270-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATUF	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAN	3,900.00	
6	8260-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATUF	027349 2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLAN		3,900.00
* Total-Poliza... *				11,700.00	11,700.00
EAA0000088 22/05/2024 PAGO FACTURAS E53072, E53087					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		5,658.48
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53072 11/04/2024 000	4,680.60	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEF	4,680.60	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEF		4,680.60
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEF	4,680.60	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028114 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEF		4,680.60
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53087 11/04/2024 000	977.88	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO,	977.88	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO,		977.88
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO,	977.88	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028115 1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO,		977.88
* Total-Poliza... *				16,975.44	16,975.44
EAA0000089 22/05/2024 PAGO FACTURA FA5679 Y LIQ. FACTURA F5741					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		4,000.17
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5679 23/04/2024 000000	4,000.03	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG	4,000.03	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG		4,000.03
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG	4,000.03	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	027809 50 KILOS BOLSA NEGRA JUMBO: 25 KG		4,000.03
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5741 22/05/2024 000000	0.14	
8	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/	0.14	
9	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/		0.14
10	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/	0.14	
11	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028651 250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/		0.14
* Total-Poliza... *				12,000.51	12,000.51
EAA0000091 23/05/2024 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PRIMO MANUEL /					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAELA MARTINEZ ESPINOZA		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`	4,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`		4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`	4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028327 APOYO ECONOMICO C. RAFAELA MAR`		4,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EAA0000093 23/05/2024 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL "EJIDO HORCONES					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSVALDO RAFAEL CASTRO COTA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF.	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF,	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF,		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF,	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF,		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF,	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028328 APOYO ECONOMICO C. OSVALDO RAF,		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000094 22/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO			1,623.24
2	2129-1-001354 MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 17/05/2024 17/0		1,623.24	
3	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		1,623.24	
4	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE			1,623.24
5	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		1,623.24	
6	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA 028317 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE			1,623.24
* Total-Poliza... *				4,869.72	4,869.72
EAA0000096 21/05/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMONA SERRATO GONZALEZ PARA LA ADQUISICION DE UNA MUFA PARA LA CASA DE					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA RAMONA SERRATO GONZA			3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON		3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON			3,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON			3,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON		3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON			3,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028330 APOYO ECONOMICO C. MARIA RAMON		3,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000097 23/05/2024 PAGO FACTURAS 10637, 10686, 10697, 10797, 10789, 10817.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ			13,570.00
2	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10637 04/04/2024 000000		395.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I		395.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I			395.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I		395.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028051 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE I			395.00
7	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10686 11/04/2024 000000		4,840.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRA		4,840.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRA			4,840.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRA		4,840.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 027877 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRA			4,840.00
12	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10697 15/04/2024 000000		1,885.00	
13	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		1,885.00	
14	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M			1,885.00
15	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		1,885.00	
16	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 027991 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M			1,885.00
17	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10789 02/05/2024 000000		5,630.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, :		5,630.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, :			5,630.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, :		5,630.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028290 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, :			5,630.00
22	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10797 02/05/2024 000000		220.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR		220.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR			220.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR		220.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028179 1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PAR			220.00
27	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10817 07/05/2024 000000		600.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF			600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF	600.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028295 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PAF		600.00
* Total-Poliza..: *				40,710.00	40,710.00
EAA0000098 23/05/2024 PAGO FACTURAS A11691, A11754					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		12,006.00
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11691 25/04/2024 0000000	11,247.36	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 Pz	11,247.36	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 Pz		11,247.36
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 Pz	11,247.36	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028084 4 PZ RECOGEDOR DE PLÁSTICO, 7 Pz		11,247.36
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11754 09/05/2024 0000000	758.64	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,	758.64	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,		758.64
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,	758.64	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028274 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG,		758.64
* Total-Poliza..: *				36,018.00	36,018.00
EAA0000099 23/05/2024 PAGO FACTURA AFACT20240500					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUPER XAVIMAX SA		431.80
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240500 11/04/2024 000	431.80	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVOROI	431.80	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVOROI		431.80
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVOROI	431.80	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028080 1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVOROI		431.80
* Total-Poliza..: *				1,295.40	1,295.40
EAA0000100 23/05/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14283, 14284					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		2,646.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14283 24/04/2024 000	2,447.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 Pz	2,447.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 Pz		2,447.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 Pz	2,447.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028022 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 Pz		2,447.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14284 24/04/2024 000	199.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)	199.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)		199.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)	199.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028141 1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR)		199.00
* Total-Poliza..: *				7,938.00	7,938.00
EAA0000101 23/05/2024 PAGO FACTURAS A15375, A15387, A15392, A15400					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL		3,467.68
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG A15375 10/05/2024 0000000	538.72	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA F	538.72	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA F		538.72
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA F	538.72	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028197 1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA F		538.72
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG A15387 13/05/2024 0000000	560.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E	560.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E		560.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E	560.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028202 1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA E		560.00
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG A15392 14/05/2024 0000000	577.44	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C	577.44	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C		577.44
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028205 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C	577.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL C		577.44
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15400 15/05/2024 000000	1,791.52	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15'	1,791.52	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15'		1,791.52
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15'	1,791.52	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15'		1,791.52

* Total-Poliza... *

10,403.04

10,403.04

EAA0000102 23/05/2024 PAGO FACTURAS A15374, A15401, A15421, A15422, A15423

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA		3,896.60
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15374 10/05/2024 000000	1,781.54	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI	1,781.54	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI		1,781.54
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI	1,781.54	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GOI		1,781.54
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15401 15/05/2024 000000	538.72	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES	538.72	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES		538.72
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES	538.72	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIES		538.72
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15421 17/05/2024 000000	538.72	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, F	538.72	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, F		538.72
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, F	538.72	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, F		538.72
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15422 17/05/2024 000000	538.72	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P		538.72
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P	538.72	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, P		538.72
22	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15423 17/05/2024 000000	498.90	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF		498.90
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF		498.90

* Total-Poliza... *

11,689.80

11,689.80

EAA0000103 23/05/2024 PAGO FACTURAS 10788, 10864

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		2,530.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10788 02/05/2024 000000	1,100.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC	1,100.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC		1,100.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC	1,100.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE AC		1,100.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10864 20/05/2024 000000	1,430.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL	1,430.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL		1,430.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL	1,430.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDUL		1,430.00

* Total-Poliza... *

7,590.00

7,590.00

EAA0000104 22/05/2024 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGRAMA FISC

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	2,000.00	

* Total-Poliza... *

2,000.00

2,000.00

EAA0000105 21/05/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,136.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC JOSE JORGE LOPEZ	1,136.00	
* Total-Poliza... *				1,136.00	1,136.00
EAA0000106	21/05/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERK			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		300.00
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVAN	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EAA0000108	21/05/2024	APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSO CAMACHO VARGAS PARA PAGO DE UNA HORA DE BANDA EN FESTEJO DE DIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DAVID ALONSO CAMACHO VARGA		3,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC	3,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC	3,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC		3,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC	3,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC		3,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC	3,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028382 APOYO ECONOMICO C. DAVID ALONSC		3,500.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
EAA0000109	21/05/2024	APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANDEZ SANCHEZ PARA ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA LAS INSTALAC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA HERNANDEZ SANCHEZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028385 APOYO ECONOMICO C ROSA HERNANI		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000110	24/05/2024	APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JULI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZEYDI BRIZHET HERNANDEZ MIRA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028389 APOYO ECONOMICO C. ZEYDI BRIZHE		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000113	24/05/2024	PAGO SERVICIO 00275			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		31,044.75
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 00275 24/05/2024 000428;	31,044.75	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	31,044.75	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		31,044.75
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE	31,044.75	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028398 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SE		31,044.75
* Total-Poliza... *				93,134.25	93,134.25
EAA0000129	20/05/2024	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		1,656.75
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	1,656.75	
3	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,656.75	
4	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028483 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,656.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,656.75	
6	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028483	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,656.75
* Total-Poliza... *				4,970.25	4,970.25
EAA0000130 23/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		8,038.22
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	8,038.22	
3	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,534.61	
4	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,534.61
5	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,534.61	
6	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028484	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,534.61
* Total-Poliza... *				25,107.44	25,107.44
EAA0000131 24/05/2024 SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUE		2,008.65
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	2,008.65	
3	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
4	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
5	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
6	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028485	1RA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
* Total-Poliza... *				6,025.95	6,025.95
EAA0000137 20/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		5,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELEN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EAA0000140 23/05/2024 VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A JUNTA DE COORDINACION PARA TRATAR EL 1					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		2,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEC	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000145 24/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		4,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELEN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EAA0000167 24/05/2024 PAGO FACTURA 672					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		499.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA 532	672 08/05/2024 000000000C	499.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	499.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		499.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	499.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		499.00
* Total-Poliza... *				1,497.00	1,497.00
EAA0000169 23/05/2024 PAGO FACTURAS 66, 67, 120, 121					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		14,384.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 66 15/04/2024 000000000C	3,480.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028337	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028337	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028337	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028337	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 67 15/04/2024 000000000C	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028338	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028338	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028338	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028338	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
12	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 120 22/05/2024 00000000	3,480.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028339	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
17	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 121 22/05/2024 00000000	3,712.00	
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 028336	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
* Total-Poliza... *				43,152.00	43,152.00
EAA0000185 22/05/2024 PAGO FACTURA F5741					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		20,000.00
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5741 22/05/2024 000000	20,000.00	
3	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/	20,000.00	
4	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/		20,000.00
5	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/	20,000.00	
6	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 028651	250 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PAR/		20,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000186 22/05/2024 PAGO FACTURA 0915DF					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		11,130.00
2	2112-1-000729	BELIA CRUZ SOSA MONTOYA	129 0915DF 21/05/2024 00000000	12,180.00	
3	8260-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D	12,180.00	
4	8250-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D		12,180.00
5	8270-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D	12,180.00	
6	8260-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028656	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D		12,180.00
7	2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR D	PAGO FACTURA 0915DF		1,050.00
* Total-Poliza... *				36,540.00	36,540.00
EAA0000187 22/05/2024 PAGO FACTURA BEA658					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		11,130.00
2	2112-1-000729	BELIA CRUZ SOSA MONTOYA	129 BEA658 21/05/2024 0000001	12,180.00	
3	8260-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D	12,180.00	
4	8250-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D		12,180.00
5	8270-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D	12,180.00	
6	8260-3-322001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028655	RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL D		12,180.00
7	2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR D	PAGO FACTURA BEA658		1,050.00
* Total-Poliza... *				36,540.00	36,540.00
EAA0000188 24/05/2024 PAGO FACTURA 2					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		2,727.00
2	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 EAE8F9 20/05/2024 0000000	2,727.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT	2,727.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT		2,727.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT	2,727.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028659	APOYO EN ESPECIE CON INGREDIENT		2,727.00
* Total-Poliza... *				8,181.00	8,181.00
EAA0000202 23/05/2024 PAGO FACTURAS 674, B9B5A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		1,364.01
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 674 14/05/2024 00000000C	1,114.01	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028285	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,114.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,114.01
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,114.01	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028285 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,114.01
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 277 21/05/2024 000000000	250.00	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	250.00	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028667 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		250.00
* Total-Poliza... *				4,092.03	4,092.03
EAA0000220 21/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		145.46
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	168.73	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	168.73	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		168.73
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	168.73	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		168.73
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	168.73	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028804 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		168.73
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.27
* Total-Poliza... *				674.92	674.92
EAA0000221 22/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028805 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.98
* Total-Poliza... *				28.36	28.36
EAA0000222 23/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		14.48
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028806 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.80
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.32
* Total-Poliza... *				67.20	67.20
EAA0000223 24/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.79
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.88	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.88	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.88
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.88	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.88
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.88	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028807 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.88
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.09
* Total-Poliza... *				31.52	31.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various transactions including commissions, payments, and purchases.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3132 16/05/2024 0000000	1,231.20	
23	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,231.20	
24	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,231.20
25	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,231.20	
26	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028305 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,231.20
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3133 16/05/2024 000018	1,350.00	
28	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI	1,350.00	
29	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI		1,350.00
30	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI	1,350.00	
31	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028366 15 CARPETONES VERDES PARA ARCHI		1,350.00
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3134 16/05/2024 0000000	3,781.20	
33	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	3,781.20	
34	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		3,781.20
35	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	3,781.20	
36	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	028307 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		3,781.20
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3135 16/05/2024 0000000	6,524.40	
38	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUA	6,524.40	
39	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUA		6,524.40
40	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUA	6,524.40	
41	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028742 40 PAQUETES DE HOHAS BLANCA, CUA		6,524.40
42	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3137 16/05/2024 000299	21,728.40	
43	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	21,728.40	
44	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		21,728.40
45	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	21,728.40	
46	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	028741 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		21,728.40
47	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3138 16/05/2024 0000000	729.60	
48	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QI	729.60	
49	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QI		729.60
50	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QI	729.60	
51	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028310 COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL QI		729.60
52	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3139 17/05/2024 0000000	1,773.60	
53	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN	1,773.60	
54	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN		1,773.60
55	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN	1,773.60	
56	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028605 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN		1,773.60
57	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3140 17/05/2024 0000000	585.60	
58	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	585.60	
59	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		585.60
60	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC	585.60	
61	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028301 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIC		585.60
62	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3145 21/05/2024 0000000	2,126.40	
63	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	2,126.40	
64	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		2,126.40
65	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	2,126.40	
66	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028312 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		2,126.40
67	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3146 22/05/2024 0000000	5,252.40	
68	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	5,252.40	
69	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		5,252.40
70	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	5,252.40	
71	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	028311 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		5,252.40
72	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3147 22/05/2024 0000000	890.16	
73	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL	890.16	
74	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL		890.16
75	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL	890.16	
76	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028754 DOS PAQUETES DE OPALINA, UNA BOL		890.16
77	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3148 22/05/2024 0000000	242.40	
78	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCC	242.40	
79	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCC		242.40
80	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCC	242.40	
81	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028753 DOS PEGAMENTO PRITT BARRA, CINCC		242.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				157,655.88	157,655.88
EAA0000250	24/05/2024 PAGO FACTURA 8B6C37				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		1,757.40
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 8B6C37 08/05/2024 0000000	1,757.40	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	916.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		916.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	916.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		916.40
7	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	841.00	
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		841.00
9	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	841.00	
10	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028880 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		841.00
* Total-Poliza... *				5,272.20	5,272.20
EAA0000255	23/05/2024 PAGO FACTURAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		19,889.00
2	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 3 21/05/2024 0000000000C	2,500.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,500.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,500.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,500.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028782 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,500.00
7	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 4 21/05/2024 0000000000C	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,500.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,500.00
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,500.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028783 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,500.00
12	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 6 21/05/2024 0000000000C	2,960.00	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00
15	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00	
16	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028881 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00
17	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 7 21/05/2024 0000000000C	2,960.00	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028750 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00
22	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 95A0C4 21/05/2024 0000000C	2,917.00	
23	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,917.00	
24	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,917.00
25	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,917.00	
26	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028662 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,917.00
27	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 E9EB233 21/05/2024 0000000	2,960.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00	
29	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00
30	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	2,960.00	
31	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028663 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		2,960.00
32	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 23F654 22/05/2024 0000000	3,092.00	
33	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	3,092.00	
34	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		3,092.00
35	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC	3,092.00	
36	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028896 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDC		3,092.00
* Total-Poliza... *				59,667.00	59,667.00
EEE0000003	21/05/2024 PAGO DE FACTURA DR1441 Y DR1440.				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIAVILAS SA DE CV		22,775.99
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1440 30/04/2024 0000000	14,975.99	
4	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028016 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,975.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,975.99
6	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,975.99	
7	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 028016	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,975.99
8	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	DR1441 30/04/2024 000000	7,800.00	
9	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,800.00	
10	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,800.00
11	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,800.00	
12	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 028017	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,800.00
* Total-Poliza..: *				68,327.97	68,327.97
EEE000004 21/05/2024 PAGO DE FACTURA GR1429, GR1430, GR1432, GR1431, GR1433 Y GR1428					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA 0000000-EE	SERVIABILAS SA DE CV		72,294.00
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1428 30/04/2024 000000	4,799.59	
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028010	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,799.59	
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028010	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,799.59
5	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028010	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,799.59	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028010	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,799.59
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1429 30/04/2024 000000	12,050.00	
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	12,050.00	
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		12,050.00
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	12,050.00	
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028012	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		12,050.00
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1430 30/04/2024 000000	13,500.00	
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	13,500.00	
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		13,500.00
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	13,500.00	
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 028013	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		13,500.00
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1431 30/04/2024 000000	7,200.00	
18	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,200.00	
19	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,200.00
20	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,200.00	
21	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028015	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,200.00
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1432 30/04/2024 000000	17,744.00	
23	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	17,744.00	
24	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		17,744.00
25	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	17,744.00	
26	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 028014	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		17,744.00
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1433 30/04/2024 000000	17,000.41	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028011	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,000.41	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028011	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,000.41
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028011	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,000.41	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 028011	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,000.41
* Total-Poliza..: *				216,882.00	216,882.00
EMM000004 21/05/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BAT/					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTUTA 3% RI		5,529.93
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	5,529.93	
* Total-Poliza..: *				5,529.93	5,529.93
EMM000005 21/05/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATI/					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTIURA 3% F		2,488.47
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,488.47	
* Total-Poliza..: *				2,488.47	2,488.47
EMM000006 21/05/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANCIEN/					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		4,423.94
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	4,423.94	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,423.94	4,423.94
EOO000004	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS E			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		7,454.00
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	7,454.00	
* Total-Poliza... *				7,454.00	7,454.00
EOO000005	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA ME			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		46,537.84
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	46,537.84	
* Total-Poliza... *				46,537.84	46,537.84
EOO000006	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENI			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		10,608.13
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	10,608.13	
* Total-Poliza... *				10,608.13	10,608.13
EOO000010	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028867	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EOO000011	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028868	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EOO000012	21/05/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028869	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPE0000002	21/05/2024	PAGO DE FACTURA CR7315.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE AUDON CARDENAS PORTILLO		1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7315 30/04/2024 0000000	1,200.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIB	1,200.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIB		1,200.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIB	1,200.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028172 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIB		1,200.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
EPE0000003 22/05/2024 PAGO DE FACTURA B1093					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE MARIELA MONTOYA LUQUE		5,932.57
2	2112-1-002767	MARIELA MONTOYA LUQUE	MOLM B1093 17/05/2024 0000000	5,997.20	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE I	5,997.20	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE I		5,997.20
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE I	5,997.20	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028467 APOYO AL DEPORTE CON 4 CAJAS DE I		5,997.20
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA B1093		64.63
* Total-Poliza... *				17,991.60	17,991.60
EPE0000004 24/05/2024 PAGO FACTURA 34					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,868.60
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 34 23/05/2024 0000000	3,868.60	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,868.60	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,868.60
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I	3,868.60	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028674 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS I		3,868.60
* Total-Poliza... *				11,605.80	11,605.80
EPP0000040 21/05/2024 PAGO DE FACTURA CR7340.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CRADENAS PORTILLO		28,500.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7340 29/04/2024 0000000	28,500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		28,500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028030 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		28,500.00
* Total-Poliza... *				85,500.00	85,500.00
EPP0000044 22/05/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRATAR TEMAS REL/					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,450.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,450.00	
* Total-Poliza... *				2,450.00	2,450.00
EPP0000045 22/05/2024 VIATICOS A CULIACAN MELISSA SANCHEZ BURGOS Y TRES ACOMPAÑANTES PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "GUIA I					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		2,200.00
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURG	VIATICOS A CULIACAN MELISSA SANCHEZ BUFI	2,200.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
EPP0000046 22/05/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE 14111, 14194					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		996.78
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14111 15/03/2024 0000000	702.78	
3	8260-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF	24.00	
4	8250-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF		24.00
5	8270-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF	24.00	
6	8260-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF		24.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF	678.78	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF		678.78
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF	678.78	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUEF		678.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14194 03/04/2024 0	294.00	
12	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA	294.00	
13	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA		294.00
14	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA	294.00	
15	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028055	1 TRAMO PVC 2" RD41 6M C/CAMPANA		294.00
* Total-Poliza... *				2,990.34	2,990.34
EPP0000047 22/05/2024 PAGO FACTURA FA5665					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		389.99
2	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ LOFF	FA5665 19/04/2024 000000	389.99	
3	8260-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML.	389.99	
4	8250-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML.		389.99
5	8270-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML.	389.99	
6	8260-3-357003-000009-000912-000032	FONDO DE 027832	6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML.		389.99
* Total-Poliza... *				1,169.97	1,169.97
EPP0000048 23/05/2024 PAGO FACTURA AFACT20240501					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		719.39
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S/ 1041	AFACT20240501 11/04/2024 00	719.39	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA	719.39	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA		719.39
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA	719.39	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028082	1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA		719.39
* Total-Poliza... *				2,158.17	2,158.17
EPP0000049 23/05/2024 PAGO FACTURA A15385					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL		1,418.00
2	2112-1-000009-000912-001033	GANDHY MAGDIEL EADG	FACTURA A15385, N-C-11 13/05/20	830.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	830.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL		830.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL	830.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028206	1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACEL		830.00
7	1123-4-000003-000112	GANDHY MAGDIEL ESTRAD	PAGO EXCEDENTE EN FACTURAA15385	588.00	
* Total-Poliza... *				3,078.00	3,078.00
EPP0000050 23/05/2024 PAGO FACTURA 2001					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,340.98
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2001 16/04/2024 00000000	1,340.98	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN	1,340.98	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN		1,340.98
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN	1,340.98	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 027819	1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN		1,340.98
* Total-Poliza... *				4,022.94	4,022.94
EPP0000051 23/05/2024 PAGO FACTURAS 10787, 10790, 10792, 10813, 10814, 10815, 10816					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		25,110.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10787 02/05/2024 000000	2,940.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES C	2,940.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES C		2,940.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES C	2,940.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028181	6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES C		2,940.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10790 02/05/2024 000000	9,430.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN	9,430.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN		9,430.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN	9,430.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028180	2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN		9,430.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 10792 02/05/2024 000000	5,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA	5,750.00		
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA		5,750.00	
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA	5,750.00		
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028185 1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA		5,750.00	
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10813 06/05/2024 000000	1,960.00		
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA M	1,960.00		
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA M		1,960.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA M	1,960.00		
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028183 2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA M		1,960.00	
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10814 06/05/2024 000000	2,710.00		
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE	2,710.00		
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE		2,710.00	
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE	2,710.00		
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028186 1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE		2,710.00	
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10815 07/05/2024 000000	1,950.00		
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-	1,950.00		
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-		1,950.00	
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-	1,950.00		
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028184 1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-		1,950.00	
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10816 07/05/2024 000000	370.00		
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,	370.00		
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,		370.00	
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,	370.00		
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028182 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM,		370.00	
* Total-Poliza... *				75,330.00	75,330.00	
EPP0000052	23/05/2024 PAGO FACTURAS A15374, A15401, A15421, A15422, A15423					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EPP0000053	24/05/2024 VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE COMF					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		1,200.00	
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINA	1,200.00		
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00	
EPP0000057	24/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE TONER UTILIZADO EN					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		450.00	
2	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	450.00		
3	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		450.00	
4	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	450.00		
5	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028461 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		450.00	
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	450.00		
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00	
EPP0000059	23/05/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		10,000.00	
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	10,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
EPP0000079	24/05/2024 PAGO DE FACTURA 3123.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		4,000.00	
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN	AUGC 3123 14/05/2024 000000	4,000.00		
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PAI	4,000.00		
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PAI		4,000.00	
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PAI	4,000.00		
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028743 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, PAI		4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EPP0000081	25/05/2024	PAGO DE CUOTAS IMSS Y RCV IMSS ABRIL 2024 FORTAMUN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		546,494.28
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSSRCVFORTABR24 17/05/202	500,650.40	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	214,490.69	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	214,490.69	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		214,490.69
7	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	286,159.71	
8	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71
9	8270-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN	286,159.71	
10	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	028434 RCV ABRIL 2024 FORTAMUN		286,159.71
11	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	PAGO DE CUOTAS IMSS Y RCV IMSS ABRIL 202	45,843.88	
* Total-Poliza..: *				1,547,795.08	1,547,795.08
EQQ0000008	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN L			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		14,716.10
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	14,716.10	
* Total-Poliza..: *				14,716.10	14,716.10
EQQ0000009	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANIT			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		6,600.00
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,600.00	
* Total-Poliza..: *				6,600.00	6,600.00
EQQ0000010	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN C/			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		6,600.00
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,600.00	
* Total-Poliza..: *				6,600.00	6,600.00
EQQ0000011	21/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PL			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		6,600.00
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,600.00	
* Total-Poliza..: *				6,600.00	6,600.00
ERO0000002	23/05/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
I 0000013	20/05/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	2,295.89	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		1,120.75
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05	1,120.75	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05		1,120.75
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05	1,120.75	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05		1,120.75
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05	1,120.75	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05		1,120.75
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		295.42
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05	295.42	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05		295.42
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05	295.42	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05		295.42
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05	295.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		295.42
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		139.79
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	139.79	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		139.79
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	139.79	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		139.79
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	139.79	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		139.79
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		32.57
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	32.57	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		32.57
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	32.57	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		32.57
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	32.57	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		32.57
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		27.84
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	27.84	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		27.84
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	27.84	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		27.84
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	27.84	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		27.84
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		51.24
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	51.24	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		51.24
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	51.24	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		51.24
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	51.24	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		51.24
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		519.71
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	519.71	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		519.71
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	519.71	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		519.71
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	519.71	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		519.71
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		108.57
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		7,346.45
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	7,346.45	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		7,346.45
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	7,346.45	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		7,346.45
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	7,346.45	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		7,346.45
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		272.81
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	272.81	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		272.81
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	272.81	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		272.81
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	272.81	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		272.81
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		272.81
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	272.81	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		272.81
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	272.81	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		272.81
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	272.81	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		272.81
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		818.45
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	818.45	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		818.45
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	818.45	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		818.45
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	818.45	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		818.45
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		734.65
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	734.65	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		734.65
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	734.65	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		734.65
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	734.65	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		734.65
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		2,520.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	2,520.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		2,520.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	2,520.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		2,520.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	2,520.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		2,520.00
100	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		54.29
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	54.29	
102	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		54.29
103	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	54.29	
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		54.29
105	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	54.29	
106	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		54.29
107	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		134.63
108	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	134.63	
109	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		134.63
110	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	134.63	
111	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		134.63
112	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	134.63	
113	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		134.63
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		1,085.70
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	1,085.70	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		1,085.70
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	1,085.70	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		1,085.70
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	1,085.70	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		1,085.70
121	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		576.00
122	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	576.00	
123	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		576.00
124	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	576.00	
125	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		576.00
126	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	576.00	
127	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		576.00
128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		1,085.70
129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	1,085.70	
130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		1,085.70
131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	1,085.70	
132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		1,085.70
133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	1,085.70	
134	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		1,085.70
135	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024		2,659.97
136	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	2,659.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		2,659.97
138	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	2,659.97	
139	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		2,659.97
140	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.	2,659.97	
141	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024 20/05.		2,659.97
142	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	8,123.22	
143	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024, COBI	8,081.10	
144	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024	1,357.14	
* Total-Poliza... *				79,429.40	79,429.40
I 0000014	21/05/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024	1,883.99	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		61.57
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	61.57	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		61.57
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	61.57	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		61.57
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	61.57	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		61.57
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		61.57
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	61.57	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		61.57
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	61.57	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		61.57
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	61.57	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		61.57
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		184.71
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	184.71	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		184.71
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	184.71	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		184.71
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	184.71	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		184.71
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		1,231.43
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	1,231.43	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		1,231.43
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	1,231.43	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		1,231.43
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	1,231.43	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		1,231.43
30	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024		683.99
31	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	683.99	
32	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		683.99
33	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	683.99	
34	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		683.99
35	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.	683.99	
36	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05.		683.99
37	4213-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90
38	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024	11,072.90	
39	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90
40	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024	11,072.90	
41	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90
42	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024	11,072.90	
43	8150-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT MAYO 2024		11,072.90
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024, COBI	339.28	
45	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	ZOFEMAT MAYO 2024	11,072.90	
* Total-Poliza... *				53,184.68	53,184.68

I 0000015 22/05/2024 INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	38,054.23	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		2,212.79
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	2,212.79	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		2,212.79
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	2,212.79	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		2,212.79
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	2,212.79	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		2,212.79
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		343.46
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	343.46	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		343.46
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	343.46	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		343.46
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	343.46	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		343.46
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		57.36
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	57.36	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		57.36
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	57.36	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		57.36
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	57.36	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		57.36
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		701.25
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	701.25	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		701.25
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	701.25	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		701.25
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	701.25	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		701.25
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		108.57
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		648.59
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	648.59	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		648.59
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	648.59	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		648.59
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	648.59	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		648.59
44	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		2,760.18
45	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	2,760.18	
46	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		2,760.18
47	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	2,760.18	
48	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		2,760.18
49	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	2,760.18	
50	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		2,760.18
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		64.86
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	64.86	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		64.86
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	64.86	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		64.86
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	64.86	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		64.86
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		276.01
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	276.01	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		276.01
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	276.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		276.01
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	276.01	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		276.01
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		523.37
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	523.37	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		523.37
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	523.37	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		523.37
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	523.37	
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		523.37
72	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		607.24
73	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	607.24	
74	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		607.24
75	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	607.24	
76	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		607.24
77	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	607.24	
78	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		607.24
79	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		108.57
80	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	108.57	
81	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		108.57
82	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	108.57	
83	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		108.57
84	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	108.57	
85	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		108.57
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		13,571.25
87	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	13,571.25	
88	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		13,571.25
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	13,571.25	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		13,571.25
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	13,571.25	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		13,571.25
93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		19,200.00
94	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	19,200.00	
95	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		19,200.00
96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	19,200.00	
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		19,200.00
98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	19,200.00	
99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		19,200.00
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		40.71
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	40.71	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		40.71
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	40.71	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		40.71
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	40.71	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		40.71
107	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		40.71
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	40.71	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		40.71
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	40.71	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		40.71
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	40.71	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		40.71
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		122.13
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	122.13	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		122.13
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	122.13	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		122.13
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	122.13	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		122.13
121	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		3,277.15
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	3,277.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		3,277.15
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	3,277.15	
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		3,277.15
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	3,277.15	
127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		3,277.15
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		814.29
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	814.29	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		814.29
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	814.29	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		814.29
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	814.29	
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		814.29
135	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024		987.99
136	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	987.99	
137	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		987.99
138	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	987.99	
139	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		987.99
140	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.	987.99	
141	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05.		987.99
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	2,699.22	
143	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024	4,988.82	
144	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024, COBI	724.21	
* Total-Poliza..: *				185,865.92	185,865.92
I 0000016	23/05/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	1,127.24	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		896.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	896.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		896.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	896.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		896.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	896.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		896.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		95.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	95.00	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		95.00
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	95.00	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		95.00
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	95.00	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		95.00
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		10.23
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	10.23	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		10.23
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	10.23	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		10.23
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	10.23	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		10.23
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		125.29
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	125.29	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		125.29
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	125.29	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		125.29
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	125.29	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		125.29
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		67.85
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	67.85	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		67.85
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	67.85	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		67.85
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	67.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		67.85
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		67.85
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	67.85	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		67.85
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	67.85	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		67.85
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	67.85	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		67.85
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		203.55
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	203.55	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		203.55
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	203.55	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		203.55
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	203.55	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		203.55
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024		1,357.15
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	1,357.15	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		1,357.15
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	1,357.15	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		1,357.15
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.	1,357.15	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05.		1,357.15
58	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024	1,357.12	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024, COBI	339.28	
* Total-Poliza... *				11,294.56	11,294.56
I 0000017	24/05/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	6,148.07	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		671.30
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	671.30	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		671.30
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	671.30	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		671.30
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	671.30	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		671.30
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		2,231.38
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	2,231.38	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		2,231.38
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	2,231.38	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		2,231.38
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	2,231.38	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		2,231.38
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		50.51
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	50.51	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		50.51
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	50.51	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		50.51
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	50.51	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		50.51
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		260.57
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	260.57	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		260.57
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	260.57	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		260.57
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	260.57	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		260.57
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		5.71
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	5.71	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		5.71
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	5.71	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		5.71
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	5.71	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		5.71
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		1,317.18
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	1,317.18	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		1,317.18
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	1,317.18	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		1,317.18
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	1,317.18	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		1,317.18
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		1,502.85
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	1,502.85	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		1,502.85
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	1,502.85	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		1,502.85
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	1,502.85	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		1,502.85
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		108.57
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		135.70
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	135.70	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		135.70
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	135.70	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		135.70
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	135.70	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		135.70
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		135.70
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	135.70	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		135.70
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	135.70	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		135.70
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	135.70	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		135.70
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		407.11
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	407.11	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		407.11
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	407.11	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		407.11
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	407.11	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		407.11
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		2,714.29
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	2,714.29	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		2,714.29
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	2,714.29	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		2,714.29
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	2,714.29	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		2,714.29
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024		564.56
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	564.56	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		564.56
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	564.56	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		564.56
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.	564.56	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05.		564.56
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024	2,260.96	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024, COBI	1,696.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				40,421.72	40,421.72
** Total-Dia... **				5,846,815.41	5,846,815.41
D 0000004	01/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2024	1,023.27	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/05/2024		1,023.27
* Total-Poliza... *				1,023.27	1,023.27
D 0000022	01/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE GLOBO			
1	5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	3,474.20	
2	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	3,474.20	
3	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 028946	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		3,474.20
4	2129-1-001379	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		3,474.20
* Total-Poliza... *				6,948.40	6,948.40
D 0000043	28/05/2024	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MAI	4,142.00	
2	1123-4-000003-000044	MARIO ALBERTO PACHECC	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MAI		4,141.20
3	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MAI		0.80
* Total-Poliza... *				4,142.00	4,142.00
D 0000044	28/05/2024	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAGO DE CUENTA EMISORA ERRONEA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MAI	8,114.20	
2	1123-4-000003-000044	MARIO ALBERTO PACHECC	DEVOLUCION DE PARTE DEL PROVEEDOR MAI		8,114.20
* Total-Poliza... *				8,114.20	8,114.20
D 0000054	28/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACC			
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,467.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,467.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,467.00
4	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,467.00	
5	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,467.00
6	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,467.00	
7	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,467.00
8	1123-1-000003-000637	VIANEY AIDA GAXIOLA LOF	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANE		1,822.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	355.00	
* Total-Poliza... *				6,223.00	6,223.00
D 0000059	30/05/2024	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTURA 10595 DUPLICADA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTU	3,280.00	
2	1123-4-000003-000105	BRISEIDA NAVARRETE DIA.	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE FACTU		3,280.00
* Total-Poliza... *				3,280.00	3,280.00
D 0000060	28/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A			
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,320.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,320.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,320.00
4	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,320.00	
5	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,320.00
6	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,320.00	
7	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,320.00
8	1123-1-000003-000637	VIANEY AIDA GAXIOLA LOF	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANE		1,320.00
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000061	30/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C	JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFOF		
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028473 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		700.00
8	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARC		700.00
			* Total-Poliza... *	2,800.00	2,800.00
D 0000062	30/05/2024	REGRESO DEPOSITO INCORRECTO FACTURA CR5604			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	REGRESO DEPOSITO INCORRECTO FACTURA	1,364.00	
2	1123-4-000001-000039	MULTISERVICIOS SANTA IE	REGRESO DEPOSITO INCORRECTO FACTURA		1,364.00
			* Total-Poliza... *	1,364.00	1,364.00
D 0000068	28/05/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALI;		772.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALI;		4,772.14
3	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	1,795.10	
4	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	1,795.10	
5	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII		1,795.10
6	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	3,750.00	
7	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	3,750.00	
8	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII		3,750.00
			* Total-Poliza... *	11,090.20	11,090.20
D 0000069	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		145,690.97
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,897.24
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,030.39
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,159.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,656.80
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		116,513.66
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,000.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,983.88
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50
10	2117-1-000001-000001-000024	DESCTO CRUZ RO.	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,700.00
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44
12	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
13	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
14	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
15	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
16	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
18	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
19	1123-1-000003-000567	MERIELER QUIINTERO ANG	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28
20	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		349.35
21	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15
22	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
23	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
24	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
25	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
27	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOS	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
31	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
32	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
33	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
34	2117-1-000001-000001-000024	DESCTO CRUZ RO.	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.00
35	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,014,738.93
36	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUS		384.86
37	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
38	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
39	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
40	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
41	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
42	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
43	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI.	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
44	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
45	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
46	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
47	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
48	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
49	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
50	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
51	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
52	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
53	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
54	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
55	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
56	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
57	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	38,499.00	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	38,499.00	
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		38,499.00
61	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,232.80	
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,232.80	
63	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,232.80
64	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
65	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
66	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
67	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
68	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
69	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
70	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
72	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
73	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
74	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
75	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
76	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
77	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
78	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
79	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
80	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
81	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
82	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
83	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
84	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
85	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
86	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
87	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
88	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
89	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
90	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
93	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
94	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
95	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
96	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
97	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
98	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
99	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
100	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
101	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
102	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
103	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
104	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
105	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
106	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
107	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
108	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
109	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
111	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
112	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
113	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
114	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
115	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,609.23	
116	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,609.23	
117	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,609.23
118	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
120	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		96,564.00
121	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	236,772.02	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	236,772.02	
123	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		236,772.02
124	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
125	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
126	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
127	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
128	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
129	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
130	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	68,779.80	
131	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	68,779.80	
132	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		68,779.80
133	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,465.16	
134	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,465.16	
135	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,465.16
136	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
137	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
138	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
139	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
140	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
141	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
142	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
143	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
144	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
145	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
146	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
147	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
148	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
149	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
150	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
151	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
153	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
154	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
155	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
156	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
157	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
158	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
159	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
160	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
161	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
162	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
163	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
164	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
165	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
166	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
167	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
169	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
170	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
171	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
172	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
173	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
174	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
175	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
176	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
177	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
178	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
179	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
180	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
181	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
182	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
183	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
184	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	129,328.80	
185	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	129,328.80	
186	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		129,328.80
187	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	23,544.75	
188	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	23,544.75	
189	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		23,544.75
190	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
191	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
192	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
193	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
194	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
195	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
196	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
197	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
198	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
199	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
200	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
201	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
202	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
203	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
204	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
205	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
206	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
207	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
208	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
209	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
210	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
211	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
212	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
214	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
215	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
216	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
217	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
218	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
219	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
220	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	105,140.60	
221	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	105,140.60	
222	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		105,140.60
223	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
224	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
225	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
226	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
227	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
228	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
229	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
230	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
231	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
232	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
233	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
234	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
235	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
236	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
237	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
238	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
239	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
240	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
241	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
242	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
243	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
244	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
245	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
246	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
247	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
248	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
249	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
250	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
251	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
252	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
253	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
254	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
255	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
256	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
257	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
258	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
259	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
260	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
261	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
262	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
263	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
264	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
265	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
266	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
267	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
268	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
269	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
270	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
271	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
272	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
273	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
275	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
276	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
277	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
278	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
279	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
280	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
281	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
282	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza.: *				4,795,833.08	4,795,833.08

D 0000070 30/05/2024 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.

1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		33,837.81
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		238,551.96
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
39	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
40	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
41	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
42	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
43	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
44	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
45	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
46	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
47	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
48	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				558,629.40	558,629.40
D 0000071	30/05/2024 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORF		201.61
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORF		9,701.04
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN	9,902.65	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN	9,902.65	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN		9,902.65
* Total-Poliza... *				19,805.30	19,805.30
D 0000072	30/05/2024 REEBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC	327.47	
2	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC	327.47	
3	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC		327.47
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC		327.47
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI	2,146.20	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI	2,146.20	
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI		2,146.20
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI		2,146.20
9	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I	1,136.00	
10	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I	1,136.00	
11	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I		1,136.00
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I		1,136.00
13	5136-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I	200.00	
14	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I	200.00	
15	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I		200.00
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I		200.00
17	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/	450.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/	450.00	
19	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/		450.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/		450.00
21	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE	1,320.85	
22	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE	1,320.85	
23	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE		1,320.85
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE		1,320.85
25	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/	841.13	
26	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/	841.13	
27	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/		841.13
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/		841.13
29	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3I	128.70	
30	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3I	128.70	
31	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3I		128.70
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3I		128.70
33	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI	740.00	
34	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI	740.00	
35	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI		740.00
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI		740.00
37	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE	300.00	
38	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE	300.00	
39	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE		300.00
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE		300.00
41	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57	
42	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57	
43	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57
45	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E	291.60	
46	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E	291.60	
47	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E		291.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 F		291.60	
49	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24	69.90		
50	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24	69.90		
51	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24		69.90	
52	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24		69.90	
53	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE	767.92		
54	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE	767.92		
55	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE		767.92	
56	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE		767.92	
* Total-Poliza..: *				18,200.68	18,200.68	
D 0000073	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,610.40		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,610.40		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,610.40	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,610.40	
* Total-Poliza..: *				3,220.80	3,220.80	
D 0000076	27/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADC				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,200.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,200.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		1,200.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,200.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		1,200.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	1,200.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		1,200.00	
8	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CII		1,200.00	
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00	
D 0000080	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 8 REGALOS SOLICITADOS F				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,712.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,712.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,712.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,712.00	
* Total-Poliza..: *				9,424.00	9,424.00	
D 0000081	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 PASTELES SOLICITADOS I				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,679.98		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,679.98		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,679.98	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,679.98	
* Total-Poliza..: *				3,359.96	3,359.96	
D 0000082	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITAI				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,641.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,641.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,641.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,641.00	
* Total-Poliza..: *				3,282.00	3,282.00	
D 0000083	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 64 GE				
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	298.00		
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	298.00		
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		298.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		298.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				596.00	596.00	
D 0000084	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SC				
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	7,390.00		
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	7,390.00		
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		7,390.00	
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	7,390.00		
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		7,390.00	
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	7,390.00		
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		7,390.00	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTR	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		7,390.00	
* Total-Poliza..: *				29,560.00	29,560.00	
D 0000085	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICI				
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	13,762.00		
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	13,762.00		
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		13,762.00	
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	13,762.00		
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		13,762.00	
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	13,762.00		
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028589 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		13,762.00	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTR	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		13,762.00	
* Total-Poliza..: *				55,048.00	55,048.00	
D 0000086	30/05/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIEN				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	300.00		
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY	300.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY		300.00	
4	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	028591 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY		300.00	
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00	
D 0000087	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJC				
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	420.00		
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	420.00		
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		420.00	
4	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	24,229.66		
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	24,229.66		
6	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		24,229.66	
7	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		24,649.66	
* Total-Poliza..: *				49,299.32	49,299.32	
D 0000089	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PAR				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00	
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV	2,000.00		
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028596 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELV		2,000.00	
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA	1,000.00		
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA	1,000.00		
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA		1,000.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA	1,000.00		
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA		1,000.00	
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA	1,000.00		
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028597 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MA		1,000.00	
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F	500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F	500.00		
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F		500.00	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F	500.00		
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F		500.00	
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F	500.00		
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028598 APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO F		500.00	
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028599 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
29	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER'		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00	
D 0000091	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I				
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,934.32		
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,934.32		
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,934.32	
4	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,934.32		
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,934.32	
6	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,934.32		
7	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,934.32	
8	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,450.74		
9	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,450.74		
10	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,450.74	
11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,450.74		
12	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,450.74	
13	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,450.74		
14	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,450.74	
15	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER'		3,385.06	
* Total-Poliza..: *				13,540.24	13,540.24	
D 0000093	30/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACIOI				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,344.00		
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,344.00		
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,344.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,344.00	
* Total-Poliza..: *				4,688.00	4,688.00	
D 0000094	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,200.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028615 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,200.00	
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN C		2,200.00	
* Total-Poliza..: *				8,800.00	8,800.00	
D 0000096	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO /				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,464.18		
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,464.18		
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,464.18	
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,464.18		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,464.18	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,464.18		
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	028648 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,464.18	
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		1,464.18	
* Total-Poliza... *				5,856.72	5,856.72	
D 0000097	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COC				
1	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	979.80		
2	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	979.80		
3	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		979.80	
4	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	979.80		
5	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		979.80	
6	8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	979.80		
7	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028650 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		979.80	
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER		979.80	
* Total-Poliza... *				3,919.20	3,919.20	
D 0000098	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE				
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,669.96		
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,669.96		
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,669.96	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028610 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,669.96	
* Total-Poliza... *				23,339.92	23,339.92	
D 0000099	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZPOR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOM				
1	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,873.26		
2	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,873.26		
3	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,873.26	
4	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,873.26		
5	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,873.26	
6	8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,873.26		
7	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,873.26	
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER		1,873.26	
* Total-Poliza... *				7,493.04	7,493.04	
D 0000100	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA , POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO:				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,160.49		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,160.49		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,160.49	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,160.49	
* Total-Poliza... *				4,320.98	4,320.98	
D 0000101	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENC				
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"	1,774.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"	1,774.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"		1,774.00	
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"	1,774.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"		1,774.00	
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"	1,774.00		
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028714 FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5"		1,774.00	
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22	375.77		
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22	375.77		
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22		375.77	
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22	375.77		
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22		375.77	
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22	375.77		
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028715 FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22		375.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI	724.30	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI	724.30	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI		724.30
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI	724.30	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI		724.30
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI	724.30	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028717 FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEI		724.30
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F	1,845.00	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F	1,845.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F		1,845.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F	1,845.00	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F		1,845.00
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F	1,845.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028719 FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS F		1,845.00
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT	283.99	
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT	283.99	
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT		283.99
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT	283.99	
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT		283.99
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT	283.99	
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT		283.99
36	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		3.06
37	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,012.24	20,012.24
D 0000115	31/05/2024 RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA MAYO 2024				
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA	137,843.57	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION		91,895.71
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SC		45,947.86
* Total-Poliza..: *				137,843.57	137,843.57
D 0000124	31/05/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.	1,453.15	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.	339.28	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		1,453.15
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		339.28
* Total-Poliza..: *				1,792.43	1,792.43
D 0000125	29/05/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024	3,731.43	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024		3,731.43
* Total-Poliza..: *				3,731.43	3,731.43
D 0000126	30/05/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/05/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/05/2024	3,940.65	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/05/2024		3,940.65
* Total-Poliza..: *				3,940.65	3,940.65
D 0000127	31/05/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024.	1,424.99	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024.		1,424.99
* Total-Poliza..: *				1,424.99	1,424.99
D 0000128	31/05/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024	339.28	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/05/2024		339.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				339.28	339.28
D 0000131	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE REGALOS PARA LA RIF.			
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	45,971.95	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	45,971.95	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		45,971.95
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	45,971.95	
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		45,971.95
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	45,971.95	
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		45,971.95
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTR	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		45,971.95
* Total-Poliza... *				183,887.80	183,887.80
D 0000132	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITAD			
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	2,840.44	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	2,840.44	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		2,840.44
4	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	2,840.44	
5	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		2,840.44
6	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	2,840.44	
7	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		2,840.44
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	14,769.56	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	14,769.56	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		14,769.56
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	14,769.56	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		14,769.56
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	14,769.56	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		14,769.56
15	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTR	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		17,610.00
* Total-Poliza... *				70,440.00	70,440.00
D 0000133	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG SOLICITAD			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
D 0000139	31/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 ANDADERA Y 1 SILLA DE RUEDAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
8	1142-1-000072	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON 1 ANDADERA AL C. J		2,200.00
9	1142-1-000061	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON 1 SILLA DE RUEDAS,		3,590.00
10	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
11	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
12	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
13	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
14	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
15	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
16	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028859	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
* Total-Poliza... *				23,160.00	23,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000141	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMIS			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,113.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,113.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,113.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,113.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,113.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,113.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,113.00
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC JO	23.00	
9	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE J		1,136.00
* Total-Poliza..: *				4,475.00	4,475.00
D 0000142	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN			
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		200.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,379.78
4	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				52,115.70	52,115.70
D 0000143	31/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD P		480.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD P		6,228.66
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGUI	6,708.95	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGUI	6,708.95	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGUI		6,708.95
* Total-Poliza..: *				13,417.90	13,417.90
D 0000144	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		54,757.10
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		24,364.71
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,700.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		95,144.58
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		18,039.93
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		922,877.30
10	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		630.22
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	240,836.70	
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	240,836.70	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		240,836.70
14	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	292,971.59	
15	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	292,971.59	
16	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		292,971.59
17	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
18	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
19	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
20	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
21	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
22	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
23	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
24	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
25	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza..: *				2,273,750.98	2,273,750.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000145	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA,			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	0288773 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	0288773 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	0288773 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
D 0000147	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VI			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	5,800.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	5,800.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		5,800.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
D 0000148	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR EL			
1	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57	
2	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57	
3	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57
5	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I	504.97	
6	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I	504.97	
7	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I		504.97
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I		504.97
9	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /	327.47	
10	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /	327.47	
11	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /		327.47
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /		327.47
* Total-Poliza... *				2,426.02	2,426.02
D 0000152	27/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	962.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	962.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		962.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	962.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	962.00	
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	962.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		962.00
8	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONT	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCIS		1,700.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	738.00	
* Total-Poliza... *				4,586.00	4,586.00
D 0000153	31/05/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	10,000.00	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	10,000.00	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		10,000.00
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000154	30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO CERVANTES VALENZUELA			
1	1142-1-000072	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA		2,200.00
2	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
3	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
4	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
5	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
6	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
7	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028991 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
			* Total-Poliza..: *	8,800.00	8,800.00	
D 0000155	30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YOLANDA GAMEZ CORVERA				
1	1142-1-000072	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA		2,200.00	
2	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
4	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
5	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
6	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
7	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
8	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028992 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
			* Total-Poliza..: *	8,800.00	8,800.00	
DAA0000001	31/05/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
DAA0000002	31/05/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO				
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAY		34,692.19	
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAY	34,692.19		
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		43,502.95	
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	43,502.95		
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39	
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39		
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M		623.70	
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE M	623.70		
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA		3,586.45	
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MA	3,586.45		
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO		243,212.61	
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MAYO	243,212.61		
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO		3,505.54	
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE MAYO	3,505.54		
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAY		21.33	
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MAY	21.33		
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M		39,300.23	
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE M	39,300.23		
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYC		381.96	
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MAYC	381.96		
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		45,256.60	
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	45,256.60		
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		3,689.52	
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	3,689.52		
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		3,471.31	
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	3,471.31		
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,086.55	
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,086.55		
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO		1,264.98	
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MAYO	1,264.98		
			* Total-Poliza..: *	424,816.31	424,816.31	
DC 0000027	01/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES DE GLOBO				
1	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER`	3,474.20		
2	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER`		3,474.20	
			* Total-Poliza..: *	3,474.20	3,474.20	
DC 0000042	01/06/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, F				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000052 01/06/2024 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000060 01/06/2024 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE C.					
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000061 01/06/2024 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CAST					
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000062 01/06/2024 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE C					
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000065 01/06/2024 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE C					
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,745.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,745.00
* Total-Poliza... *				1,745.00	1,745.00
DC 0000066 01/06/2024 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE C.					
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028988	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028988	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
* Total-Poliza... *				1,545.00	1,545.00
DC 0000067 01/06/2024 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE C/					
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028989	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
* Total-Poliza... *				1,545.00	1,545.00
DC 0000082 01/06/2024 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGI					
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	10,056.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE		10,056.40
* Total-Poliza... *				10,056.40	10,056.40
DC 0000101 01/06/2024 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192.					
1	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI	13,976.99	
2	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029025	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI		13,976.99
* Total-Poliza... *				13,976.99	13,976.99
DC 0000103 01/06/2024 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.					
1	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVRC	24,418.81	
2	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029027	SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVRC		24,418.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				24,418.81	24,418.81
DC 0000104	01/06/2024	SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE ML3AFW6JXPH001192 A CAR			
1	8240-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION 029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI		14,965.55	
2	8220-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION 029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISHI			14,965.55
* Total-Poliza..: *				14,965.55	14,965.55
DC 0000141	01/06/2024	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HEI			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA,		100.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA,			100.00
* Total-Poliza..: *				100.00	100.00
DC 0000169	27/05/2024	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE		237.29	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372 1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE			237.29
* Total-Poliza..: *				237.29	237.29
DC 0000174	27/05/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, I			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRES		24,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRES			24,150.00
* Total-Poliza..: *				24,150.00	24,150.00
DC 0000212	28/05/2024	1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H A			
1	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI		200.00	
2	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE 028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI			200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000219	27/05/2024	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3G			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVI		3,880.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVI			3,880.00
* Total-Poliza..: *				3,880.00	3,880.00
DC 0000220	27/05/2024	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING		1,480.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING			1,480.00
* Total-Poliza..: *				1,480.00	1,480.00
DC 0000221	27/05/2024	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-19E			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/			600.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
DC 0000222	28/05/2024	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML		4,873.81	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML			4,873.81
* Total-Poliza..: *				4,873.81	4,873.81
DC 0000224	28/05/2024	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTS			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		1,544.70	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER			1,544.70
1	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE		2,640.00	
2	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE			2,640.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,184.70	4,184.70
DC 0000225	27/05/2024	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/	330.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/		330.00
* Total-Poliza..: *				330.00	330.00
DC 0000228	28/05/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCDU9ED1PC			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
* Total-Poliza..: *				7,800.00	7,800.00
DC 0000239	28/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACC			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,467.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028453	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,467.00
* Total-Poliza..: *				1,467.00	1,467.00
DC 0000240	28/05/2024	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40,	139.58	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40,		139.58
* Total-Poliza..: *				139.58	139.58
DC 0000243	27/05/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA C			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,150.00
* Total-Poliza..: *				2,150.00	2,150.00
DC 0000244	28/05/2024	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLAN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D	404.10	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D		404.10
* Total-Poliza..: *				404.10	404.10
DC 0000251	28/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIK			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028466	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028466	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.40
* Total-Poliza..: *				394.40	394.40
DC 0000255	29/05/2024	1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028471	1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C	6,793.04	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028471	1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C		6,793.04
* Total-Poliza..: *				6,793.04	6,793.04
DC 0000256	28/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,320.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028472	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,320.00
* Total-Poliza..: *				1,320.00	1,320.00
DC 0000257	30/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFOF			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028473	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028473	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000261	28/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIC			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	707.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		707.60
* Total-Poliza..: *				707.60	707.60
DC 0000262	29/05/2024	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			
1	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUER	225.00	
2	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUER		225.00
* Total-Poliza..: *				225.00	225.00
DC 0000269	28/05/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.			
1	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SIN	1,795.10	
2	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SIN		1,795.10
3	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SIN	3,750.00	
4	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SIN		3,750.00
* Total-Poliza..: *				5,545.10	5,545.10
DC 0000270	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	117,539.85	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		117,539.85
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	11,484.60	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		11,484.60
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	30,835.20	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		30,835.20
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	38,499.00	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		38,499.00
17	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,232.80	
18	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,232.80
19	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
20	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
32	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
36	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
38	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
39	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		10,260.30
41	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	9,411.75	
42	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		9,411.75
43	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
44	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
45	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	28,050.00	
46	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		28,050.00
47	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
48	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
49	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
50	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
53	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	44,609.23	
54	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		44,609.23
55	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	96,564.00	
56	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		96,564.00
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI	236,772.02	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTI		236,772.02
59	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
60	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	68,779.80	
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		68,779.80
65	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,465.16	
66	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,465.16
67	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
68	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
71	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
72	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
73	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
74	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
75	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
76	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
77	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
78	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
79	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
80	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
81	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
82	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
83	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
84	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
85	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
86	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
87	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
88	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
89	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
90	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
91	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
92	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
93	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
94	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
95	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
96	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
97	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
98	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
99	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	129,328.80	
100	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		129,328.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	23,544.75	
102	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		23,544.75
103	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
104	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
105	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
106	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
107	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
108	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
109	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
110	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
111	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
112	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
113	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
114	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
115	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
116	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
117	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
118	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
119	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
120	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
121	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
122	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
123	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	105,140.60	
124	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		105,140.60
125	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
126	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
127	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
128	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
129	8240-4-451001-000001-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
130	8220-4-451001-000001-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
131	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
132	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
133	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
134	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
135	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
136	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
137	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
138	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
139	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
140	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
141	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
142	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
143	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
144	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
145	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
146	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
147	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
148	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
149	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
150	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
151	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
152	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
153	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
154	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
155	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
156	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
157	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
158	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
159	8240-4-452001-000002-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
160	8220-4-452001-000002-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
161	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
162	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62	
163	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20		
164	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20	
* Total-Poliza... *				2,397,916.54	2,397,916.54	
DC 0000282	27/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORAR				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	576.94		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		576.94	
* Total-Poliza... *				576.94	576.94	
DC 0000298	30/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70		
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70	
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80		
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80	
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05		
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05	
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40		
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40	
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05		
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05	
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10		
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10	
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75		
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75	
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00		
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00	
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90		
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90	
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05		
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05	
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30		
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30	
23	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00		
24	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00	
25	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90		
26	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90	
27	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70		
28	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70	
29	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00		
30	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00	
* Total-Poliza... *				279,314.70	279,314.70	
DC 0000299	30/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENT	9,902.65		
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENT		9,902.65	
* Total-Poliza... *				9,902.65	9,902.65	
DC 0000304	28/05/2024	1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL				
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS	1,392.00		
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS		1,392.00	
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00	
DC 0000315	28/05/2024	UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERIA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4				
1	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATER	9,095.00		
2	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATER		9,095.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				9,095.00	9,095.00
DC 0000316	29/05/2024	2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028533	2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA	13,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028533	2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA		13,000.00
* Total-Poliza..: *				13,000.00	13,000.00
DC 0000317	27/05/2024	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT	17,993.90	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT		17,993.90
* Total-Poliza..: *				17,993.90	17,993.90
DC 0000318	29/05/2024	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LLANTAS, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, ANGOSTUR/			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 L	1,550.00	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 L		1,550.00
* Total-Poliza..: *				1,550.00	1,550.00
DC 0000319	30/05/2024	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4LT FABULOSO, 3 PZ WIESE AROMATIZANTE, 1 G			
1	8240-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE 028536	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C	1,008.04	
2	8220-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE 028536	1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C		1,008.04
* Total-Poliza..: *				1,008.04	1,008.04
DC 0000325	29/05/2024	APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SOLVENTAR GASTC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028546	APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028546	APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000333	29/05/2024	APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028554	APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028554	APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000335	30/05/2024	APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA C. I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028556	APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028556	APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTO		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000336	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028557	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	1,610.40	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028557	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		1,610.40
* Total-Poliza..: *				1,610.40	1,610.40
DC 0000337	31/05/2024	APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORONA PARA SU MAMA GRICELDA CORONA ALCANTAR PAF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028558	APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALOI	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028558	APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALOI		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000339	30/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACIOI			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	2,344.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028560	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		2,344.00
* Total-Poliza..: *				2,344.00	2,344.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000340	30/05/2024 F-72C20	SRRVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFORMA, CORR			
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGA		450.00	
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEGA			450.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DC 0000341	30/05/2024 F-10969	RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 6971133987 UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMI			
1	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 28562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EI		200.00	
2	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 28562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EI			200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000342	30/05/2024 F-A1111	BANDA Y CORONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRESDEL MUNICIPIO CELEBRADO EL DIA 13/05/2024.			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FES		767.92	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FES			767.92
* Total-Poliza... *				767.92	767.92
DC 0000343	30/05/2024 F-M01959978	APOYO CON COFFE BREAKE PARA EVENTO ETAPA ZONA DE ENCUENTRO LECTOR "SI QUIERES UNA AV			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE/		1,320.85	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE/			1,320.85
* Total-Poliza... *				1,320.85	1,320.85
DC 0000344	30/05/2024 F-F140	MATERIAL PARA DECORACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA MIERCOLES 15/05/202			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I		1,136.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I			1,136.00
* Total-Poliza... *				1,136.00	1,136.00
DC 0000345	30/05/2024 F-TIZAAF2001373	CPFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.10 DE CABILDO EL DIA 22/05/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PARA		841.13	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PARA			841.13
* Total-Poliza... *				841.13	841.13
DC 0000346	30/05/2024 F-TLBAAF2001024	3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3L		128.70	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3L			128.70
* Total-Poliza... *				128.70	128.70
DC 0000347	30/05/2024 F-MA66042	UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCK			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORER 028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUE		740.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORER 028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUE			740.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00
DC 0000348	30/05/2024 F-GCCFA1296	SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. COI			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQ		327.47	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAQ			327.47
* Total-Poliza... *				327.47	327.47
DC 0000349	30/05/2024 F-FC94968	200 PIEZAS DE BOLSAS DE CELOFAN CON SU ADHESIVO PARA INVITACIONES DE LA CELEBRACION DL DIA			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE (300.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE (300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000350	30/05/2024 F-MA66041	COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUN		2,146.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUN		2,146.20
			* Total-Poliza..: *	2,146.20	2,146.20
DC 0000351	30/05/2024 F-GCCFA1204	ENVIO DE PAQUETERIA DE RESPUESTA AL OFICIO DGAGFD/0949/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITO			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA C	380.57	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA C		380.57
			* Total-Poliza..: *	380.57	380.57
DC 0000352	30/05/2024 F-TLBAAF2001007	2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA Y 2 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA "TALLER DE PR			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 B	291.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 B		291.60
			* Total-Poliza..: *	291.60	291.60
DC 0000353	30/05/2024 F-TIZAAF2001336	UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA PARA ACTO CIVICO DEL 162 ANIVERSARIO DE LA BATALLA D			
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24	69.90	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24		69.90
			* Total-Poliza..: *	69.90	69.90
DC 0000354	27/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADC			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028577 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000356	30/05/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CENA Y BEBIDA PARA 10			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH	4,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000360	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 8 REGALOS SOLICITADOS F			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	4,712.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		4,712.00
			* Total-Poliza..: *	4,712.00	4,712.00
DC 0000361	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 PASTELES SOLICITADOS I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	1,679.98	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		1,679.98
			* Total-Poliza..: *	1,679.98	1,679.98
DC 0000362	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITAI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	1,641.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		1,641.00
			* Total-Poliza..: *	1,641.00	1,641.00
DC 0000363	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 TELEVISIONES SC			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	7,390.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028586 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		7,390.00
			* Total-Poliza..: *	7,390.00	7,390.00
DC 0000364	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 64 GE			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	298.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		298.00
			* Total-Poliza..: *	298.00	298.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000365	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJC			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJC	420.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJC		420.00
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJC	24,229.66	
4	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJC		24,229.66
* Total-Poliza..: *				24,649.66	24,649.66
DC 0000366	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADO			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028589	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADO	13,762.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028589	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 27 REGALOS SOLICITADO		13,762.00
* Total-Poliza..: *				13,762.00	13,762.00
DC 0000367	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028590	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO	2,160.49	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028590	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO		2,160.49
* Total-Poliza..: *				2,160.49	2,160.49
DC 0000368	30/05/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO	300.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000373	31/05/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMICA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028596	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMICA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028596	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y CITAS A QUIMICA		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000374	31/05/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARBELLA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028597	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARBELLA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028597	APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA MARISSA AVILEZ URETA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MARBELLA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000375	31/05/2024	APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE TRASLADO A REALIZAR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028598	APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE TRASLADO A REALIZAR	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028598	APOYO ECONOMICO AL C. MEDARDO ROMAN MEJIA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE TRASLADO A REALIZAR		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000376	31/05/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO AL CIDIS A TERAPIAS POR FISIOTERAPIA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028599	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO AL CIDIS A TERAPIAS POR FISIOTERAPIA	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028599	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO AL CIDIS A TERAPIAS POR FISIOTERAPIA		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000383	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL ALMOERNO			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL ALMOERNO	1,934.32	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL ALMOERNO		1,934.32
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL ALMOERNO	1,450.74	
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL ALMOERNO		1,450.74
* Total-Poliza..: *				3,385.06	3,385.06
DC 0000387	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE	11,669.96	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PARA RIFA DE		11,669.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	11,669.96	11,669.96
DC 0000391	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE REGALOS PARA LA RIF.				
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	45,971.95		
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028614	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		45,971.95	
				* Total-Poliza..: *	45,971.95	45,971.95
DC 0000392	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRE				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028615	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.	2,200.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028615	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC.		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000393	31/05/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	85,660.20		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028616	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		85,660.20	
				* Total-Poliza..: *	85,660.20	85,660.20
DC 0000399	31/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GI				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028623	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	500.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028623	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000400	31/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028624	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	46,009.15		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028624	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		46,009.15	
				* Total-Poliza..: *	46,009.15	46,009.15
DC 0000401	31/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PL				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028625	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	244,768.37		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028625	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		244,768.37	
				* Total-Poliza..: *	244,768.37	244,768.37
DC 0000402	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028626	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	55,100.41		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 028626	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		55,100.41	
				* Total-Poliza..: *	55,100.41	55,100.41
DC 0000403	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028627	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028627	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000404	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028628	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000405	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028629	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028629	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000406	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028630	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000407	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,950.37	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028631	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,950.37
			* Total-Poliza..: *	4,950.37	4,950.37
DC 0000408	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028632	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,700.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028632	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,700.00
			* Total-Poliza..: *	4,700.00	4,700.00
DC 0000409	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028633	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028633	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000410	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DE			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	12,100.20	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 028634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		12,100.20
			* Total-Poliza..: *	12,100.20	12,100.20
DC 0000411	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028635	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,897.28	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028635	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,897.28
			* Total-Poliza..: *	14,897.28	14,897.28
DC 0000412	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 20			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028636	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,446.71	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028636	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,446.71
			* Total-Poliza..: *	4,446.71	4,446.71
DC 0000413	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028637	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028637	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000414	31/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DI			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028638	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR 028638	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000415	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 028639	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 028639	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000416	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,501.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 028640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,501.01
			* Total-Poliza..: *	8,501.01	8,501.01
DC 0000417	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE M			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 028641	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,800.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 028641	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,800.00
			* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
DC 0000418	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028642	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,100.52	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028642	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,100.52
			* Total-Poliza..: *	7,100.52	7,100.52
DC 0000419	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAY			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028643	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 028643	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,800.00
			* Total-Poliza..: *	3,800.00	3,800.00
DC 0000420	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028644	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028644	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000423	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,464.18	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 028648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,464.18
			* Total-Poliza..: *	1,464.18	1,464.18
DC 0000425	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COC			
1	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 028650	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	979.80	
2	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 028650	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		979.80
			* Total-Poliza..: *	979.80	979.80
DC 0000428	29/05/2024	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL5660DN, SERIE: U66654J3N175729, PARA USO EN LA DIRECCI			
1	8240-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA	12,371.40	
2	8220-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION 028653	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA		12,371.40
			* Total-Poliza..: *	12,371.40	12,371.40
DC 0000432	30/05/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000441	01/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029368	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	22.96	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029368	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		22.96
			* Total-Poliza..: *	22.96	22.96
DC 0000443	29/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028669	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	607.34	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028669	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		607.34
			* Total-Poliza..: *	607.34	607.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000451	30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN XTRONG VERDE OCEANO, A LA C LIZBETH CUEVAS URÍAS (PRESIDENTA DE LA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN	725.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN		725.00
* Total-Poliza..: *				725.00	725.00
DC 0000452	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 1			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000453	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000454	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000455	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE M			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000456	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 D			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000457	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000458	29/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZPOR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOM			
1	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LII	1,873.26	
2	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	028684 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LII		1,873.26
* Total-Poliza..: *				1,873.26	1,873.26
DC 0000459	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 C			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000460	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000461	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for fuel and repairs, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000472	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCH	RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/	661.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/		661.20
* Total-Poliza..: *				661.20	661.20
DC 0000473	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		255.20
* Total-Poliza..: *				255.20	255.20
DC 0000474	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 20			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028700	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028700	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000475	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN5			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	197.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		197.20
* Total-Poliza..: *				197.20	197.20
DC 0000476	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE	197.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE		197.20
* Total-Poliza..: *				197.20	197.20
DC 0000477	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	243.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		243.60
* Total-Poliza..: *				243.60	243.60
DC 0000478	28/05/2024	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN	510.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN		510.40
* Total-Poliza..: *				510.40	510.40
DC 0000479	31/05/2024	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028705	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028705	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000480	28/05/2024	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
* Total-Poliza..: *				255.20	255.20
DC 0000481	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	208.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		208.80
* Total-Poliza..: *				208.80	208.80
DC 0000482	27/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028708	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,300.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 028708	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		26,300.45
			* Total-Poliza... *	26,300.45	26,300.45
DC 0000484	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAI	290.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAI		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000485	28/05/2024	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22	1,020.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22		1,020.80
			* Total-Poliza... *	1,020.80	1,020.80
DC 0000486	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHA RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 F	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 F		754.00
			* Total-Poliza... *	754.00	754.00
DC 0000487	29/05/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
			* Total-Poliza... *	116,555.45	116,555.45
DC 0000488	31/05/2024	FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" MANGO PLAS. 5 TNER ESTANDAR LITRO BELKEL, 2 XTRONG GRIS PERLA Y 1 I			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028714	FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" I	1,774.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028714	FACTURA SERIEA44570 2 BROCHAS 5" I		1,774.00
			* Total-Poliza... *	1,774.00	1,774.00
DC 0000489	31/05/2024	FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22 DIENTES PLASTICO, 1 ESCOBA LA CHINITA Y 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028715	FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22	375.77	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028715	FACTURA SERIEA 44609 2 ESCOBAS 22		375.77
			* Total-Poliza... *	375.77	375.77
DC 0000490	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHA RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	324.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		324.80
			* Total-Poliza... *	324.80	324.80
DC 0000491	31/05/2024	FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGENTE LIQUIDO, 1 LIMPIADOR DE BAÑOS, 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOS, 1 LIMF			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028717	FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEN	724.30	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028717	FACTURA TLBAAF2001031 1 DETERGEN		724.30
			* Total-Poliza... *	724.30	724.30
DC 0000492	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
			* Total-Poliza... *	139.20	139.20
DC 0000493	31/05/2024	FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 REFLECTOR LED 200W.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028719	FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS R	1,845.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 028719	FACTURA SERIEA44968 3 CANDADOS R		1,845.00
			* Total-Poliza... *	1,845.00	1,845.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000494	31/05/2024	FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONTAC Y 1 POSTIC CUBO NEON			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT.	283.99	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028720 FACTURA I16 1 ROLLO DE PAPEL CONT.		283.99
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				283.99	283.99
DC 0000495	28/05/2024	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK31677			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL	139.20	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL		139.20
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000496	28/05/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C7			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTI	139.20	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTI		139.20
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000497	28/05/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				277,291.66	277,291.66
DC 0000498	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRE			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
DC 0000499	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIEI			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,976.00
* Total-Poliza... *				14,976.00	14,976.00
DC 0000500	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO F			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,200.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DC 0000501	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (I			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	17,744.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		17,744.00
* Total-Poliza... *				17,744.00	17,744.00
DC 0000502	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,200.00
* Total-Poliza... *				9,200.00	9,200.00
DC 0000503	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,399.74	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,399.74
* Total-Poliza... *				5,399.74	5,399.74
DC 0000504	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,800.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,800.00
* Total-Poliza... *				16,800.00	16,800.00
DC 0000506	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), COF			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,982.40	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,982.40
* Total-Poliza... *				10,982.40	10,982.40
DC 0000507	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO V-I), C			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,976.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,976.00
* Total-Poliza... *				14,976.00	14,976.00
DC 0000513	31/05/2024	SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A			
1	8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC	24,339.71	
2	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC		24,339.71
* Total-Poliza... *				24,339.71	24,339.71
DC 0000517	29/05/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCION			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,184.36	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,184.36
* Total-Poliza... *				1,184.36	1,184.36
DC 0000519	27/05/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE PRESIDENCIA/			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 0000522	30/05/2024	TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,	382.80	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,		382.80
* Total-Poliza... *				382.80	382.80
DC 0000524	28/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE MOBILIARIO: 16 MESAS REDONDAS, 40 SILLAS, A LA C. PROFA. YOLANDA MONT			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE M	1,067.20	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE M		1,067.20
* Total-Poliza... *				1,067.20	1,067.20
DC 0000525	29/05/2024	TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON COLOR, NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORA DE OFICINA C			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON C	3,132.00	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON C		3,132.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DC 0000529	30/05/2024	DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP	3,482.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP		3,482.00
* Total-Poliza... *				3,482.00	3,482.00
DC 0000530	31/05/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 20			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	7,800.00	7,800.00
DC 0000531	30/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEP				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
				* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000532	29/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028759	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028759	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
				* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000534	30/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028761	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028761	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00	
				* Total-Poliza..: *	1,362.00	1,362.00
DC 0000535	28/05/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028762	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 028762	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00	
				* Total-Poliza..: *	1,362.00	1,362.00
DC 0000537	31/05/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, S				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028764	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00	
				* Total-Poliza..: *	7,800.00	7,800.00
DC 0000543	30/05/2024	5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028770	5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO	285.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028770	5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO		285.00	
				* Total-Poliza..: *	285.00	285.00
DC 0000550	31/05/2024	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.				
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 028777	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQU	35,434.41		
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 028777	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQU		35,434.41	
				* Total-Poliza..: *	35,434.41	35,434.41
DC 0000551	31/05/2024	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.				
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028778	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,	20,972.20		
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028778	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,		20,972.20	
				* Total-Poliza..: *	20,972.20	20,972.20
DC 0000552	31/05/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.				
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	135,444.00		
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 028779	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		135,444.00	
				* Total-Poliza..: *	135,444.00	135,444.00
DC 0000553	31/05/2024	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2024.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 028780	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO	66,500.00		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 028780	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO		66,500.00	
				* Total-Poliza..: *	66,500.00	66,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000558	31/05/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028785	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028785	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
			* Total-Poliza..: *	110.00	110.00
DC 0000559	29/05/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028786	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,120.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028786	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,120.00
			* Total-Poliza..: *	4,120.00	4,120.00
DC 0000561	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITAD			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	2,840.44	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		2,840.44
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	14,769.56	
4	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028788	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		14,769.56
			* Total-Poliza..: *	17,610.00	17,610.00
DC 0000582	29/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028809	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	77.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028809	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		77.92
			* Total-Poliza..: *	77.92	77.92
DC 0000583	30/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028810	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	82.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028810	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		82.28
			* Total-Poliza..: *	82.28	82.28
DC 0000584	31/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028811	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028811	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.09
			* Total-Poliza..: *	7.09	7.09
DC 0000585	31/05/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028812	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	290.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 028812	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		290.00
			* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DC 0000586	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG SOLICITAD			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (840.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028813	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (840.00
			* Total-Poliza..: *	840.00	840.00
DC 0000628	31/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT (
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028855	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028855	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000631	31/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE DE JESUS REYES MELENDRES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028858	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000632	31/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JOSEFINA BORQUEZ CERVANTES PARA SU ESPOSO EL C. JC			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028859 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000633	31/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMIS			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	1,113.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028860 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		1,113.00
			* Total-Poliza..: *	1,113.00	1,113.00
DC 0000634	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00
			* Total-Poliza..: *	13,500.00	13,500.00
DC 0000635	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE I			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,990.19	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,990.19
			* Total-Poliza..: *	11,990.19	11,990.19
DC 0000638	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIMILADOS FORTAMUN			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028865 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
			* Total-Poliza..: *	26,057.85	26,057.85
DC 0000643	31/05/2024	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGU	6,708.95	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	028870 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGU		6,708.95
			* Total-Poliza..: *	6,708.95	6,708.95
DC 0000644	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	240,836.70	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		240,836.70
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	292,971.59	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		292,971.59
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
			* Total-Poliza..: *	1,136,875.49	1,136,875.49
DC 0000646	31/05/2024	2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA,			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
			* Total-Poliza..: *	11,738.10	11,738.10
DC 0000649	28/05/2024	3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A I	928.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A I		928.00
			* Total-Poliza..: *	928.00	928.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000650	31/05/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028877	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VI	5,800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028877	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR APOYO A LA C. RAMONA CATALINA REYES VI		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000651	27/05/2024	3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN I			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028879	3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN I	571.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 028879	3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN I		571.00
* Total-Poliza... *				571.00	571.00
DC 0000654	28/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	5,529.72	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		5,529.72
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	643.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		643.80
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	440.80	
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		440.80
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	216.55	
8	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		216.55
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	1,140.65	
10	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		1,140.65
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	185.60	
12	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		185.60
13	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	348.00	
14	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		348.00
15	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES	1,020.80	
16	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION 028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		1,020.80
* Total-Poliza... *				9,525.92	9,525.92
DC 0000656	29/05/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE	2,314.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE		2,314.20
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE	452.40	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE		452.40
5	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE	928.00	
6	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE		928.00
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE	1,856.00	
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE		1,856.00
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE	179.80	
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE		179.80
11	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE	232.00	
12	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION 028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE		232.00
* Total-Poliza... *				5,962.40	5,962.40
DC 0000661	28/05/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD	3,828.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD		3,828.00
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00
DC 0000668	31/05/2024	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL M			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCION 028897	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL M	35,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCION 028897	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL M		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000669	31/05/2024	F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA COMPLEMENTARIA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE ME			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA F	380.57	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA F		380.57
* Total-Poliza... *				380.57	380.57
DC 0000670	31/05/2024 F-GCCFA1293	ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO DGAAGFD/0949/2024 A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA F	504.97	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA F		504.97
* Total-Poliza... *				504.97	504.97
DC 0000671	31/05/2024 F-GCCFA1305	ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XII CTO. AMPARO 995/20			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A	327.47	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA A		327.47
* Total-Poliza... *				327.47	327.47
DC 0000674	31/05/2024 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GAS				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	2,650.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR		2,650.00
* Total-Poliza... *				2,650.00	2,650.00
DC 0000681	27/05/2024 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SERIE 3N8CP5HD8KL490405 PARA OPERATIVIDAD DE LA TESOF				
1	8240-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA	12,827.38	
2	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA		12,827.38
* Total-Poliza... *				12,827.38	12,827.38
DC 0000682	27/05/2024 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN KICKENSE ADVANGE 5P 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITUL				
1	8240-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN	13,642.26	
2	8220-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN		13,642.26
* Total-Poliza... *				13,642.26	13,642.26
DC 0000683	27/05/2024 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN KICKS SENSE, MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293 PARA OI				
1	8240-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MAI	12,827.38	
2	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MAI		12,827.38
* Total-Poliza... *				12,827.38	12,827.38
DC 0000684	27/05/2024 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968 TIPO DE UNIDAD S				
1	8240-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA	8,586.73	
2	8220-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA		8,586.73
* Total-Poliza... *				8,586.73	8,586.73
DC 0000685	27/05/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO				
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FI	962.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	028928 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FI		962.00
* Total-Poliza... *				962.00	962.00
DC 0000686	31/05/2024 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.				
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	10,000.00	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000687	31/05/2024 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORF				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
DC 0000688	30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO CERVANTES VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028991	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028991	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000689	30/05/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA YOLANDA GAMEZ CORVERA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028992	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028992	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DD 0000070	01/06/2024	Registro de los Documentos: P2878			
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 028974	SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA CAV	P2878 01/06/2024 0000400		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DD 0000082	01/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000084	01/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000085	01/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000089	01/06/2024	Registro de los Documentos: 10920			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028984	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI NADB-	10920 01/06/2024 000000		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	4,440.00	4,440.00
DD 0000090	01/06/2024	Registro de los Documentos: 10923			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028963	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI NADB-	10923 01/06/2024 000030		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	4,440.00	4,440.00
DD 0000091	01/06/2024	Registro de los Documentos: 10924			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028982	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRI NADB-	10924 01/06/2024 000030		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	4,440.00	4,440.00
DD 0000094	29/05/2024	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 000099	27/05/2024	Registro de los Documentos: A15494			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE	237.29	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE	237.29	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE		237.29
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A15494 27/05/2024 000000		237.29
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,745.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,745.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028987	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,745.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10919 01/06/2024 000024		1,745.00
			* Total-Poliza..: *	3,964.58	3,964.58
DD 0000100	01/06/2024	Registro de los Documentos: 10918			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028983	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10918 01/06/2024 000000		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	4,440.00	4,440.00
DD 0000102	27/05/2024	Registro de los Documentos: 10885			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	24,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	24,150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI		24,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10885 27/05/2024 000000		24,150.00
			* Total-Poliza..: *	48,300.00	48,300.00
DD 0000104	01/06/2024	Registro de los Documentos: 22476			
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22476 01/06/2024 0000000.		10,056.40
			* Total-Poliza..: *	20,112.80	20,112.80
DD 0000119	28/05/2024	Registro de los Documentos: 3145			
1	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	2,126.40	
2	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	2,126.40	
3	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 028312	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		2,126.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3145 21/05/2024 0000000		2,126.40
			* Total-Poliza..: *	4,252.80	4,252.80
DD 0000124	01/06/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14519			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029065	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA	100.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029065	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA	100.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029065	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA		100.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14519 01/06/2024 00		100.00
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
DD 0000126	27/05/2024	Registro de los Documentos: 10891			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL E	3,880.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL E	3,880.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL E		3,880.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10891 27/05/2024 000000		3,880.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,760.00	7,760.00
DD 0000129	28/05/2024 Registro de los Documentos: 10897				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028439 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10897 28/05/2024 000000		7,800.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DD 0000130	28/05/2024 Registro de los Documentos: A42				
1	1235-6-000002-000909-039007	REHABILITACION D	028442 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DI	229,717.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028442 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DI	229,717.99	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028442 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DI		229,717.99
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A42 28/05/2024 0031685..		229,717.99
* Total-Poliza... *				459,435.98	459,435.98
DD 0000131	27/05/2024 Registro de los Documentos: 10890				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING	1,480.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING	1,480.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028431 1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING		1,480.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10890 27/05/2024 000000		1,480.00
* Total-Poliza... *				2,960.00	2,960.00
DD 0000132	27/05/2024 Registro de los Documentos: 10892				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10892 27/05/2024 000000		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000133	27/05/2024 Registro de los Documentos: 10888				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/	330.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/	330.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028436 1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/		330.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10888 27/05/2024 000000		330.00
* Total-Poliza... *				660.00	660.00
DD 0000134	28/05/2024 Registro de los Documentos: A15506				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML	4,873.81	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML	4,873.81	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028433 1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML		4,873.81
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15506 28/05/2024 000000		4,873.81
* Total-Poliza... *				9,747.62	9,747.62
DD 0000135	28/05/2024 Registro de los Documentos: A15505				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	1,544.70	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	1,544.70	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028435 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		1,544.70
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15505 28/05/2024 000000		1,544.70
* Total-Poliza... *				3,089.40	3,089.40
DD 0000141	28/05/2024 Registro de los Documentos: 1A976C				
1	1235-6-000002-000909-034033	CONSTRUCCION D	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	280,115.70	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	280,115.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		280,115.70
4	2113-1-000010-000909-000045	GINEA OBRAS Y CC	GOC 1A976C 28/05/2024 00386:		280,115.70
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10921 01/06/2024 000000		1,545.00
* Total-Poliza... *				563,321.40	563,321.40
DD 0000142 01/06/2024 Registro de los Documentos: 10922					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10922 01/06/2024 000000		1,545.00
* Total-Poliza... *				3,090.00	3,090.00
DD 0000143 28/05/2024 Registro de los Documentos: A15507					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, F	139.58	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, F	139.58	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028454 1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, F		139.58
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15507 28/05/2024 000000		139.58
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				279.16	279.16
DD 0000144 01/06/2024 Registro de los Documentos: EMFI2024-113364					
1	5134-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS	14,965.55	
2	8250-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS	14,965.55	
3	8240-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS		14,965.55
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-113364 01/06/2024 000		14,965.55
* Total-Poliza... *				29,931.10	29,931.10
DD 0000145 01/06/2024 Registro de los Documentos: EMFI2024-113362					
1	5134-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR	24,418.81	
2	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR	24,418.81	
3	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVR		24,418.81
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-113362 01/06/2024 000		24,418.81
* Total-Poliza... *				48,837.62	48,837.62
DD 0000146 28/05/2024 Registro de los Documentos: A15512					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D	404.10	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D	404.10	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028458 1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D		404.10
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15512 28/05/2024 000000		404.10
1	5134-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS	13,976.99	
2	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS	13,976.99	
3	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBIS		13,976.99
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-113365 01/06/2024 000		13,976.99
* Total-Poliza... *				28,762.18	28,762.18
DD 0000147 27/05/2024 Registro de los Documentos: 10889					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028457 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10889 27/05/2024 000000		2,150.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000157 28/05/2024 Registro de los Documentos: A109					
1	1235-6-000002-000909-034063	REHABILITACION D	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION	232,000.00	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION	232,000.00	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028470 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION		232,000.00
4	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A109 28/05/2024 003200		232,000.00
* Total-Poliza... *				464,000.00	464,000.00
DD 0000159 29/05/2024 Registro de los Documentos: 9585					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C	6,793.04	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C	6,793.04	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C		6,793.04
4	2112-1-000551	JOEL ROJO GONZALEZ	ROGJ7 9585 29/05/2024 000093		6,793.04
* Total-Poliza... *				13,586.08	13,586.08
DD 0000166 28/05/2024 Registro de los Documentos: 2B47B7					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	394.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	394.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		394.40
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 2B47B7 28/05/2024 0000000.		394.40
* Total-Poliza... *				788.80	788.80
DD 0000174 28/05/2024 Registro de los Documentos: 9F3235					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	707.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	707.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		707.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 9F3235 28/05/2024 000000C		707.60
* Total-Poliza... *				1,415.20	1,415.20
DD 0000181 29/05/2024 Registro de los Documentos: A29439					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA	13,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA	13,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA		13,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29439 29/05/2024 00000000		13,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DD 0000183 27/05/2024 Registro de los Documentos: 28E77D					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	576.94	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	576.94	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS		576.94
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE 28E77D 27/05/2024 000000C		576.94
* Total-Poliza... *				1,153.88	1,153.88
DD 0000200 31/05/2024 Registro de los Documentos: 0BABC					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL	85,660.20	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL	85,660.20	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL		85,660.20
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	IMC 0BABC 31/05/2024 001181E		85,660.20
* Total-Poliza... *				171,320.40	171,320.40
DD 0000207 28/05/2024 Registro de los Documentos: CE8E24					
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y	1,392.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y	1,392.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y		1,392.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE CE8E24 28/05/2024 000000		1,392.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000224	29/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14505				
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LL	1,550.00	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LL	1,550.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 028535	1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 LL		1,550.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14505 29/05/2024 0		1,550.00
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00
DD 0000225	29/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14506				
1	5135-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028478	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERT	225.00	
2	8250-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028478	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERT	225.00	
3	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028478	1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERT		225.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14506 29/05/2024 0		225.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DD 0000232	29/05/2024 Registro de los Documentos: 4B778				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 028713	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	4B778 29/05/2024 0016076		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000240	28/05/2024 Registro de los Documentos: 54AA5				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 028723	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9	54AA5 28/05/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000244	30/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14509				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14509 30/05/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000251	30/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14510				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028677	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN	725.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028677	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN	725.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028677	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN		725.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14510 30/05/2024 0		725.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DD 0000256	27/05/2024 Registro de los Documentos: FCO876				
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT	17,993.90	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT	17,993.90	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT		17,993.90
4	2112-1-002768	XOCHILT PAOLA ORDUÑO LOPEZ OULX	FCO876 27/05/2024 00000		17,993.90
* Total-Poliza... *				35,987.80	35,987.80
DD 0000268	28/05/2024 Registro de los Documentos: P387				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028696	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	174.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028696	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	174.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028696	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		174.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P387 28/05/2024 000000C		174.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DD 0000269 28/05/2024 Registro de los Documentos: P395					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028697	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	243.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028697	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	243.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028697	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE		243.60
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P395 28/05/2024 000000C		243.60
* Total-Poliza... *				487.20	487.20
DD 0000270 28/05/2024 Registro de los Documentos: P393					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/	661.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/	661.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028698	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/		661.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P393 28/05/2024 000000C		661.20
* Total-Poliza... *				1,322.40	1,322.40
DD 0000271 28/05/2024 Registro de los Documentos: P392					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028699	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P392 28/05/2024 000000C		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000272 28/05/2024 Registro de los Documentos: P391					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	197.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	197.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028701	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		197.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P391 28/05/2024 000000C		197.20
* Total-Poliza... *				394.40	394.40
DD 0000273 28/05/2024 Registro de los Documentos: P390					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE	197.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE	197.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028702	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE		197.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P390 28/05/2024 000000C		197.20
* Total-Poliza... *				394.40	394.40
DD 0000274 28/05/2024 Registro de los Documentos: P389					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	243.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	243.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028703	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE		243.60
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P389 28/05/2024 000000C		243.60
* Total-Poliza... *				487.20	487.20
DD 0000275 28/05/2024 Registro de los Documentos: P388					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028704	2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P388 28/05/2024 000000C		510.40
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000276 28/05/2024 Registro de los Documentos: P396					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028706	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P396 28/05/2024 000000C		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000277 28/05/2024 Registro de los Documentos: P397					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	208.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	208.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028707	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE		208.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P397 28/05/2024 000000C		208.80
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
DD 0000278 28/05/2024 Registro de los Documentos: P398					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAF	290.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAF	290.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028710	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAF		290.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P398 28/05/2024 000000C		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000279 28/05/2024 Registro de los Documentos: P399					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22	1,020.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22	1,020.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028711	4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22		1,020.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P399 28/05/2024 000000C		1,020.80
* Total-Poliza... *				2,041.60	2,041.60
DD 0000280 28/05/2024 Registro de los Documentos: P403					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 P.	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 P.	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028712	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 P.		754.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P403 28/05/2024 000000C		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000281 28/05/2024 Registro de los Documentos: P404					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	324.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE	324.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028716	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE		324.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P404 28/05/2024 000000C		324.80
* Total-Poliza... *				649.60	649.60
DD 0000282 28/05/2024 Registro de los Documentos: P406					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	TESORERIA/ 028718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P406 28/05/2024 000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000283 28/05/2024 Registro de los Documentos: P394					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL	139.20	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL	139.20	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028721	1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL		139.20
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P394 28/05/2024 000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000284 28/05/2024 Registro de los Documentos: P405					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTC	139.20	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTC	139.20	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028722 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTC		139.20
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P405 28/05/2024 0000000		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000285 28/05/2024 Registro de los Documentos: P408					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA L	1,438.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA L	1,438.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA L		1,438.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P408 28/05/2024 0000000		1,438.40
* Total-Poliza... *				2,876.80	2,876.80
DD 0000286 28/05/2024 Registro de los Documentos: P410					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	904.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	904.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		904.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE PASD	P410 28/05/2024 0000000		904.80
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
DD 0000287 28/05/2024 Registro de los Documentos: FACT BI55724, COT 1414830					
1	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍ	9,095.00	
2	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍ	9,095.00	
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍ		9,095.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN	FACT BI55724, COT 1414830 28/05/20;		9,095.00
1	5135-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE	2,640.00	
2	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE	2,640.00	
3	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE		2,640.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10916 01/06/2024 0000000		2,640.00
* Total-Poliza... *				23,470.00	23,470.00
DD 0000289 30/05/2024 Registro de los Documentos: 4705					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMF	3,482.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMF	3,482.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMF		3,482.00
4	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG	824 4705 30/05/2024 0000000.C		3,482.00
* Total-Poliza... *				6,964.00	6,964.00
DD 0000298 30/05/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14511					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO	285.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO	285.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO		285.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14511 30/05/2024 00		285.00
* Total-Poliza... *				570.00	570.00
DD 0000299 29/05/2024 Registro de los Documentos: D4136					
1	1241-3-000001-000047-000005	IMPRESORA MULTI	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA	12,371.40	
2	8250-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA	12,371.40	
3	8240-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA		12,371.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4136 29/05/2024 0001706.		12,371.40
* Total-Poliza... *				24,742.80	24,742.80
DD 0000304 28/05/2024 *** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000305	28/05/2024	Registro de los Documentos: FD7353			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE I	1,067.20	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE I	1,067.20	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE I		1,067.20
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE FD7353 28/05/2024 00000		1,067.20
			* Total-Poliza... *	2,134.40	2,134.40
DD 0000307	29/05/2024	Registro de los Documentos: 10901			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,120.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,120.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,120.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10901 29/05/2024 000000		4,120.00
			* Total-Poliza... *	8,240.00	8,240.00
DD 0000308	31/05/2024	Registro de los Documentos: 10912			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10912 31/05/2024 000000		7,800.00
			* Total-Poliza... *	15,600.00	15,600.00
DD 0000309	31/05/2024	Registro de los Documentos: 10911			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10911 31/05/2024 000107		7,800.00
			* Total-Poliza... *	15,600.00	15,600.00
DD 0000310	31/05/2024	Registro de los Documentos: 10914			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10914 31/05/2024 000000		110.00
			* Total-Poliza... *	220.00	220.00
DD 0000311	28/05/2024	Registro de los Documentos: FA5750			
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI	200.00	
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI	200.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI		200.00
4	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ	LOFF FA5750 28/05/2024 000000		200.00
			* Total-Poliza... *	400.00	400.00
DD 0000316	31/05/2024	Registro de los Documentos: CR7482			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7482 31/05/2024 0000000		500.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DD 0000317	31/05/2024	Registro de los Documentos: CR7483			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	46,009.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA/	46,009.15	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA/		46,009.15
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7483 31/05/2024 0000000		46,009.15
* Total-Poliza... *				92,018.30	92,018.30
DD 0000318 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7485					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	55,100.41	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	55,100.41	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		55,100.41
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7485 31/05/2024 0000000		55,100.41
* Total-Poliza... *				110,200.82	110,200.82
DD 0000319 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7486					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7486 31/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000320 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7487					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7487 31/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000321 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7488					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7488 31/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000322 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7489					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7489 31/05/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000323 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7490					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,950.37	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,950.37	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,950.37
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7490 31/05/2024 0000000		4,950.37
* Total-Poliza... *				9,900.74	9,900.74
DD 0000324 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7491					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,700.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,700.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7491 31/05/2024 0000000		4,700.00
* Total-Poliza... *				9,400.00	9,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000325	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7492				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7492 31/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000326	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7493				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	12,100.20	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	12,100.20	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		12,100.20
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7493 31/05/2024 0000000		12,100.20
* Total-Poliza... *				24,200.40	24,200.40
DD 0000327	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7494				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,897.28	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,897.28	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,897.28
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7494 31/05/2024 0000000		14,897.28
* Total-Poliza... *				29,794.56	29,794.56
DD 0000328	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7495				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,446.71	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,446.71	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,446.71
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7495 31/05/2024 0000000		4,446.71
* Total-Poliza... *				8,893.42	8,893.42
DD 0000329	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7497				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7497 31/05/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000330	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7496				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7496 31/05/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000331	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7498				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7498 31/05/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000332	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7499				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,501.01	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,501.01	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,501.01
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7499 31/05/2024 0000000		8,501.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				17,002.02	17,002.02
DD 0000333	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7500				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7500 31/05/2024 0000000		4,800.00
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00
DD 0000334	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7503				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7503 31/05/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000335	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7506				
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7506 31/05/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000336	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7507				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7507 31/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000337	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7509				
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7509 31/05/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000338	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7510				
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7510 31/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000339	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7511				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7511 31/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000340	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7512				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7512 31/05/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000341 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7513					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7513 31/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000342 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7515					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7515 31/05/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000343 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7516					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7516 31/05/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000344 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7518					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7518 31/05/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000345 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7519					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7519 31/05/2024 000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000346 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7520					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7520 31/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000347 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7521					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7521 31/05/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000348 31/05/2024 *** CANCELADO ***					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000366	28/05/2024	Registro de los Documentos: CR5946			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,362.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5946 28/05/2024 000000		1,362.00
			* Total-Poliza... *	2,724.00	2,724.00
DD 0000367	29/05/2024	Registro de los Documentos: CR5961			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5961 29/05/2024 000000		944.00
			* Total-Poliza... *	1,888.00	1,888.00
DD 0000368	30/05/2024	Registro de los Documentos: CR5966			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5966 30/05/2024 000000		944.00
			* Total-Poliza... *	1,888.00	1,888.00
DD 0000369	30/05/2024	Registro de los Documentos: CR5967			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,362.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,362.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5967 30/05/2024 000000		1,362.00
			* Total-Poliza... *	2,724.00	2,724.00
DD 0000372	31/05/2024	Registro de los Documentos: 140211507803			
1	5134-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOY	24,339.71	
2	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOY	24,339.71	
3	8240-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOY		24,339.71
4	2112-1-002580	AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 140211507803 31/05/2024 000		24,339.71
			* Total-Poliza... *	48,679.42	48,679.42
DD 0000373	31/05/2024	Registro de los Documentos: GR1496			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,500.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1496 31/05/2024 000000		13,500.00
			* Total-Poliza... *	27,000.00	27,000.00
DD 0000374	31/05/2024	Registro de los Documentos: GR1495			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,990.19	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,990.19	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,990.19
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1495 31/05/2024 000165		11,990.19
			* Total-Poliza... *	23,980.38	23,980.38
DD 0000375	31/05/2024	Registro de los Documentos: GR1498			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,744.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,744.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,744.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1498 31/05/2024 000000		17,744.00
* Total-Poliza... *				35,488.00	35,488.00
DD 0000376 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7501					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,100.52	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,100.52	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,100.52
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7501 31/05/2024 0000000		7,100.52
* Total-Poliza... *				14,201.04	14,201.04
DD 0000377 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7502					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7502 31/05/2024 0000000		3,800.00
* Total-Poliza... *				7,600.00	7,600.00
DD 0000378 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7505					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7505 31/05/2024 0000413		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000379 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7508					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7508 31/05/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000380 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7517					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7517 31/05/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000381 31/05/2024 Registro de los Documentos: GR1494					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,200.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1494 31/05/2024 0000000		9,200.00
* Total-Poliza... *				18,400.00	18,400.00
DD 0000382 31/05/2024 Registro de los Documentos: GR1493					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,399.74	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,399.74	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,399.74
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1493 31/05/2024 0000000		5,399.74
* Total-Poliza... *				10,799.48	10,799.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000383 31/05/2024 Registro de los Documentos: GR1499					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,800.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1499 31/05/2024 000000		16,800.00
* Total-Poliza... *				33,600.00	33,600.00
DD 0000386 31/05/2024 Registro de los Documentos: GR1501					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,982.40	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,982.40	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,982.40
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1501 31/05/2024 000000		10,982.40
* Total-Poliza... *				21,964.80	21,964.80
DD 0000387 31/05/2024 Registro de los Documentos: GR1500					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,976.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1500 31/05/2024 000000		14,976.00
* Total-Poliza... *				29,952.00	29,952.00
DD 0000411 27/05/2024 Registro de los Documentos: D4129					
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4129 27/05/2024 00000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000412 29/05/2024 Registro de los Documentos: D4138					
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON	3,132.00	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON	3,132.00	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON		3,132.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4138 29/05/2024 00000000.		3,132.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
DD 0000413 30/05/2024 Registro de los Documentos: D4141					
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA	382.80	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA	382.80	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA		382.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4141 30/05/2024 00000000.		382.80
* Total-Poliza... *				765.60	765.60
DD 0000415 29/05/2024 Registro de los Documentos: D4137					
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,184.36	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,184.36	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,184.36
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4137 29/05/2024 00000000.		1,184.36
* Total-Poliza... *				2,368.72	2,368.72
DD 0000416 31/05/2024 Registro de los Documentos: DI92575					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI92575 31/05/2024 0000000		11,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				22,400.00	22,400.00
DD 0000417	31/05/2024 Registro de los Documentos: DR1485				
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1485 31/05/2024 000000		7,800.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DD 0000438	28/05/2024 Registro de los Documentos: P401				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A	928.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A	928.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A		928.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P401 28/05/2024 0000128		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000439	30/05/2024 Registro de los Documentos: A11849				
1	5121-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C	1,008.04	
2	8250-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C	1,008.04	
3	8240-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C		1,008.04
4	2112-1-000009-000912-001092	LUIS DIVIER LARA, LAJ	A11849 30/05/2024 0000000		1,008.04
* Total-Poliza... *				2,016.08	2,016.08
DD 0000440	27/05/2024 Registro de los Documentos: ANF17097				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE	571.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE	571.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028879 3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE		571.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	MND1 ANF17097 27/05/2024 0000		571.00
* Total-Poliza... *				1,142.00	1,142.00
DD 0000451	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7514				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7514 31/05/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000459	28/05/2024 Registro de los Documentos: CR7478				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,300.45	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,300.45	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		26,300.45
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7478 27/05/2024 000000		26,300.45
* Total-Poliza... *				52,600.90	52,600.90
DD 0000461	29/05/2024 Registro de los Documentos: 43B6DB				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,314.20
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	452.40	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	452.40	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		452.40
7	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	928.00	
8	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	928.00	
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		928.00
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,856.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,856.00	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,856.00
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	179.80	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	179.80	
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		179.80
16	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028885 ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PRESIDE	232.00	
17	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028885 ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PRESIDE	232.00	
18	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	028885 ALIMENTOS EN ATENCIÓN AL PRESIDE		232.00
19	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 43B6DB 29/05/2024 0000E		5,962.40
* Total-Poliza.. *				11,924.80	11,924.80
DD 0000463 29/05/2024 Registro de los Documentos: C3BC12					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	607.34	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	607.34	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		607.34
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE C3BC12 29/05/2024 00000		607.34
* Total-Poliza.. *				1,214.68	1,214.68
DD 0000465 27/05/2024 Registro de los Documentos: AIAG0014101060					
1	5134-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA	12,827.38	
2	8250-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA	12,827.38	
3	8240-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MA		12,827.38
4	2112-1-002580	AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101060 27/05/2024 0C		12,827.38
* Total-Poliza.. *				25,654.76	25,654.76
DD 0000466 27/05/2024 Registro de los Documentos: AIAG0014101069					
1	5134-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAI	13,642.26	
2	8250-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAI	13,642.26	
3	8240-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAI		13,642.26
4	2112-1-002580	AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101069 27/05/2024 00		13,642.26
* Total-Poliza.. *				27,284.52	27,284.52
DD 0000467 27/05/2024 Registro de los Documentos: AIAG0014101101					
1	5134-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA	12,827.38	
2	8250-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA	12,827.38	
3	8240-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA	028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA		12,827.38
4	2112-1-002580	AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101101 27/05/2024 00		12,827.38
* Total-Poliza.. *				25,654.76	25,654.76
DD 0000468 27/05/2024 Registro de los Documentos: AIAG0014101080					
1	5134-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA	8,586.73	
2	8250-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA	8,586.73	
3	8240-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION	028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA		8,586.73
4	2112-1-002580	AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101080 27/05/2024 00		8,586.73
* Total-Poliza.. *				17,173.46	17,173.46
DD 0000469 31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7484					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	244,768.37	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	244,768.37	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		244,768.37
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7484 31/05/2024 0000000		244,768.37
* Total-Poliza.. *				489,536.74	489,536.74
DD 0000471 28/05/2024 Registro de los Documentos: 39					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,828.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,828.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028890 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,828.00
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P	PAUM 39 28/05/2024 0000528.1		3,828.00
* Total-Poliza... *				7,656.00	7,656.00

DD 0000472 28/05/2024 Registro de los Documentos: 38

1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,529.72	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,529.72	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,529.72
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	440.80	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	440.80	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		440.80
10	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	216.55	
11	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	216.55	
12	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		216.55
13	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	1,140.65	
14	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA	1,140.65	
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRA		1,140.65
16	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	185.60	
17	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	185.60	
18	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		185.60
19	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE	348.00	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE	348.00	
21	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE		348.00
22	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA PRI	1,020.80	
23	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA PRI	1,020.80	
24	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA PRI		1,020.80
25	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 38 28/05/2024 0000000.1		9,525.92
* Total-Poliza... *				19,051.84	19,051.84

DD 0000473 31/05/2024 *** CANCELADO ***

1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	

DD 0000474 31/05/2024 Registro de los Documentos: FACT SM12594, COT 17176

1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	2,650.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	2,650.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028904 UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR		2,650.00
4	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU FACT SM12594, COT 17176 31/05/20		2,650.00
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00

DD 0000476 31/05/2024 Registro de los Documentos: DR1487

1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,976.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1487 31/05/2024 000000		14,976.00
* Total-Poliza... *				29,952.00	29,952.00

DD 0000477 31/05/2024 Registro de los Documentos: GR1497

1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1497 31/05/2024 000000		7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000480	31/05/2024 Registro de los Documentos: DR1486				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1486 31/05/2024 000482		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DD 0000483	31/05/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000484	31/05/2024 Registro de los Documentos: CR7522				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7522 31/05/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000001	01/06/2024				
1	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	4,725.00	
2	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		4,725.00
3	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		4,725.00
4	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	4,725.00	
* Total-Poliza... *				9,450.00	9,450.00
DP 0000002	01/06/2024				
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	170,000.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		170,000.00
3	8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		170,000.00
4	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	170,000.00	
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
DP 0000003	01/06/2024				
1	8230-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,619.43	
2	8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,619.43
3	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		3,317.47
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	3,317.47	
5	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,698.04	
6	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,698.04
* Total-Poliza... *				6,634.94	6,634.94
DP 0000004	01/06/2024				
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	221,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		221,000.00
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		221,000.00
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	221,000.00	
* Total-Poliza... *				442,000.00	442,000.00
DP 0000005	01/06/2024				
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	349,918.05	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		349,918.05
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		211,143.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	211,143.12	
5	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		138,774.93
6	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	138,774.93	
* Total-Poliza... *				699,836.10	699,836.10
DP 0000006 01/06/2024					
1	8230-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,000.00	
3	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,000.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000007 01/06/2024					
1	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
2	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00
3	8230-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00
4	8220-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000008 01/06/2024					
1	8230-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	550.00	
2	8220-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		550.00
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		550.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	550.00	
5	8230-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	869.39	
6	8220-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		869.39
7	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		869.39
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	869.39	
9	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		916.04
10	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	916.04	
11	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	916.04	
12	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		916.04
* Total-Poliza... *				4,670.86	4,670.86
DP 0000009 01/06/2024					
1	8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	13.00	
2	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		13.00
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		13.00
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	13.00	
* Total-Poliza... *				26.00	26.00
DP 0000010 01/06/2024 DONATIVO CRUZ ROJA					
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	10,000.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,000.00
3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,000.00
4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000011 01/06/2024					
1	8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		28,942.54
2	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	28,942.54	
3	8230-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	28,942.54	
4	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		28,942.54
* Total-Poliza... *				57,885.08	57,885.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000012	01/06/2024				
1	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	4,000.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00
3	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00
4	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 000013	01/06/2024				
1	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	92,974.21	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		92,974.21
3	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		92,974.21
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	92,974.21	
			* Total-Poliza... *	185,948.42	185,948.42
DP 000014	01/06/2024				
1	8230-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	16,000.00	
2	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		16,000.00
3	8230-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		16,000.00
4	8220-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	16,000.00	
			* Total-Poliza... *	32,000.00	32,000.00
DP 000015	01/06/2024				
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,800.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,800.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,800.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,800.00	
			* Total-Poliza... *	15,600.00	15,600.00
DP 000016	01/06/2024				
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,908.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,908.00
3	8230-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,740.00
4	8220-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,740.00	
5	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		168.00
6	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	168.00	
			* Total-Poliza... *	3,816.00	3,816.00
DP 000017	01/06/2024				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00
5	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,164.00	
6	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,164.00
7	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,164.00
8	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	2,164.00	
			* Total-Poliza... *	8,328.00	8,328.00
DP 000018	01/06/2024 PARA ACOMPLETAR SEGURO DE UNIDADES				
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	8,891.14	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		8,891.14
3	8230-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		8,891.14
4	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	8,891.14	
			* Total-Poliza... *	17,782.28	17,782.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000019	01/06/2024				
1	8230-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	28,942.54	
2	8220-3-345001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		28,942.54
3	8230-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		28,942.54
4	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	28,942.54	
* Total-Poliza... *				57,885.08	57,885.08
DP 000020	01/06/2024				
1	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	3,409.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		3,409.00
3	8230-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		862.00
4	8220-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	862.00	
5	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,547.00
6	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,547.00	
* Total-Poliza... *				6,818.00	6,818.00
DP 000021	01/06/2024				
1	8230-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		7.00
2	8220-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	7.00	
3	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	7.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		7.00
* Total-Poliza... *				14.00	14.00
DP 000022	01/06/2024 PAGO DE SEGURO DE BITSUBICHI				
1	8230-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,688.80
2	8220-2-216001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,688.80	
3	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,688.80	
4	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,688.80
* Total-Poliza... *				11,377.60	11,377.60
DP 000023	01/06/2024				
1	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		3,190.20
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	3,190.20	
3	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,300.00
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,300.00	
5	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	4,490.20	
6	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		4,490.20
* Total-Poliza... *				8,980.40	8,980.40
DP 000024	01/06/2024				
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,200.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,200.00
3	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	23,200.00	
4	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		23,200.00
5	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		23,200.00
6	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	23,200.00	
7	8230-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,200.00
8	8220-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,200.00	
* Total-Poliza... *				48,800.00	48,800.00
DP 000025	01/06/2024				
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	23,200.00	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		23,200.00
3	8230-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		23,200.00
4	8220-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	23,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	46,400.00	46,400.00
DP 000026	01/06/2024					
1	8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	37,000.00		
2	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		37,000.00	
3	8230-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	32,650.00		
4	8220-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		32,650.00	
5	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		69,650.00	
6	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	69,650.00		
				* Total-Poliza..: *	139,300.00	139,300.00
DP 000027	01/06/2024					
1	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00		
2	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00	
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,000.00		
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DP 000028	01/06/2024					
1	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,195.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	5,195.00		
3	8230-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,364.00		
4	8220-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,364.00	
5	8230-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,931.00		
6	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,931.00	
7	8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	900.00		
8	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		900.00	
				* Total-Poliza..: *	10,390.00	10,390.00
DP 000029	01/06/2024					
1	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		95,040.88	
2	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	95,040.88		
3	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	95,040.88		
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		95,040.88	
				* Total-Poliza..: *	190,081.76	190,081.76
DP 000030	01/06/2024					
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,950.00		
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,950.00	
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,950.00	
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,950.00		
5	8230-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
6	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00		
				* Total-Poliza..: *	7,900.00	7,900.00
DP 000031	01/06/2024					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,500.00		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	
3	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,500.00		
				* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DP 000032	01/06/2024					
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	136,070.00		
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		136,070.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		136,070.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	136,070.00	
* Total-Poliza... *				272,140.00	272,140.00
DP 0000033 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		882.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	882.00	
3	8230-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	882.00	
4	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		882.00
* Total-Poliza... *				1,764.00	1,764.00
DP 0000034 01/06/2024					
1	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	515.38	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		515.38
3	8230-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		515.38
4	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	515.38	
* Total-Poliza... *				1,030.76	1,030.76
DP 0000035 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		1,143.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	1,143.00	
3	8230-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	1,143.00	
4	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		1,143.00
5	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	158.00	
6	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		158.00
7	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		158.00
8	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	158.00	
9	8230-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	3,200.00	
10	8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,200.00
11	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,200.00
12	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	3,200.00	
* Total-Poliza... *				9,002.00	9,002.00
DP 0000036 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		41,935.01
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	41,935.01	
3	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	41,935.01	
4	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		41,935.01
* Total-Poliza... *				83,870.02	83,870.02
DP 0000037 01/06/2024					
1	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	38,570.00	
2	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		38,570.00
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		38,570.00
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	38,570.00	
* Total-Poliza... *				77,140.00	77,140.00
DP 0000038 01/06/2024					
1	8230-5-544001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,006,791.93	
2	8220-5-544001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,006,791.93
3	8230-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,006,791.93
4	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,006,791.93	
* Total-Poliza... *				2,013,583.86	2,013,583.86
DP 0000039 01/06/2024					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,800.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,800.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,800.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	7,800.00	
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DP 0000040 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,134.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,134.00
3	8230-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,134.00
4	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,134.00	
5	8230-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	820.00	
6	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		820.00
7	8230-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		820.00
8	8220-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	820.00	
9	8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	503.00	
10	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		503.00
11	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		503.00
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	503.00	
* Total-Poliza... *				4,914.00	4,914.00
DP 0000041 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		767.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	767.00	
3	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	200.00	
4	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		200.00
5	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	44.00	
6	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		44.00
7	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	523.00	
8	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		523.00
9	8230-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	328.00	
10	8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		328.00
11	8230-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		328.00
12	8220-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	328.00	
* Total-Poliza... *				2,190.00	2,190.00
DP 0000042 01/06/2024 pasteles del dia de las madres					
1	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	8,352.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		8,352.00
3	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		8,352.00
4	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	8,352.00	
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00
DP 0000043 01/06/2024					
1	8230-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	31,600.00	
2	8220-2-215002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		31,600.00
3	8230-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	26,226.00	
4	8220-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		26,226.00
5	8230-2-241001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	6,000.00	
6	8220-2-241001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,000.00
7	8230-2-242001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,700.00	
8	8220-2-242001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,700.00
9	8230-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	11,680.00	
10	8220-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		11,680.00
11	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		60,141.60
12	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	60,141.60	
13	8230-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	39,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		39,000.00
15	8230-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	22,205.74	
16	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		22,205.74
17	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		140,322.87
18	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	140,322.87	
19	8230-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	6,000.00	
20	8220-3-334003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,000.00
21	8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	92,526.08	
22	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		92,526.08
23	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	35,026.65	
24	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		35,026.65
25	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		80,000.00
26	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	80,000.00	
27	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		500.00
28	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	500.00	
* Total-Poliza... *				561,928.94	561,928.94
DP 0000044	01/06/2024				
1	8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000046	01/06/2024				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,500.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,500.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000047	01/06/2024				
1	8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		39,658.90
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	39,658.90	
3	8230-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	39,658.90	
4	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		39,658.90
* Total-Poliza... *				79,317.80	79,317.80
DP 0000048	01/06/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,880.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,880.00	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,850.00	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,850.00
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		970.00
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	970.00	
7	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,500.00
8	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,500.00	
9	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,500.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,500.00
11	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00
12	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	300.00	
13	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	300.00	
14	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00
* Total-Poliza... *				9,300.00	9,300.00
DP 0000049	01/06/2024				
1	8230-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		105,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	105,000.00	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	160,978.81	
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		160,978.81
5	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		11,395.51
6	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	11,395.51	
7	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		44,583.30
8	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	44,583.30	
* Total-Poliza.: *				321,957.62	321,957.62
DP 000051	01/06/2024 movimiento para modificacion nuevos sindicalizados , movimeinto de ingresos y de sindicatura la reforma				
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	70,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		70,000.00
3	8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,394.05
4	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,394.05	
5	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,766.58
6	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	7,766.58	
7	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,798.09
8	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,798.09	
9	8230-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,023.21
10	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,023.21	
11	8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,768.44
12	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,768.44	
13	8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,234.12
14	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,234.12	
15	8230-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,200.00
16	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	7,200.00	
17	8230-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,400.00
18	8220-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,400.00	
19	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,270.14
20	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	10,270.14	
21	8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		16,619.00
22	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	16,619.00	
23	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		56,700.00
24	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	56,700.00	
25	8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		6,300.00
26	8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	6,300.00	
27	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		32,096.35
28	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	32,096.35	
29	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		32,529.60
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	32,529.60	
31	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		29,384.17
32	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	29,384.17	
33	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		22,643.25
34	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	22,643.25	
35	8230-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		55,149.00
36	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		55,149.00
37	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00	
38	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		50,000.00
39	8230-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,081.20
40	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,081.20	
41	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		15,256.26
42	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	15,256.26	
43	8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5,299.06
44	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	5,299.06	
45	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		9,957.20
46	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	9,957.20	
* Total-Poliza.: *				445,869.72	445,869.72

DP 000053 01/06/2024



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	790,728.71	
2	8220-3-311004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		790,728.71
3	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		790,728.71
4	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	790,728.71	
* Total-Poliza... *				1,581,457.42	1,581,457.42
DP 0000054 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		150.00
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	150.00	
3	8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	150.00	
4	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		150.00
5	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		370.00
6	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	370.00	
7	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	370.00	
8	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		370.00
9	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		310.00
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	310.00	
11	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	310.00	
12	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		310.00
13	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		350.00
14	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	350.00	
15	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	350.00	
16	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		350.00
* Total-Poliza... *				2,360.00	2,360.00
DP 0000055 01/06/2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,000.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000056 01/06/2024					
1	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	9,155.18	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		9,155.18
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		9,155.18
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	9,155.18	
* Total-Poliza... *				18,310.36	18,310.36
DP 0000057 01/06/2024					
1	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	9,084.73	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		9,084.73
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		9,084.73
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	9,084.73	
* Total-Poliza... *				18,169.46	18,169.46
DP 0000058 01/06/2024					
1	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	20,648.00	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		20,648.00
3	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		20,648.00
4	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	20,648.00	
* Total-Poliza... *				41,296.00	41,296.00
DP 0000059 01/06/2024					
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		617,245.00
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	617,245.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	617,245.00	
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		617,245.00
* Total-Poliza... *				1,234,490.00	1,234,490.00
DP 0000060 01/06/2024 OBRA PUBLICA					
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	500,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		500,000.00
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		500,000.00
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	500,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
DP 0000061 01/06/2024					
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	229,800.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		229,800.00
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		229,800.00
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	229,800.00	
* Total-Poliza... *				459,600.00	459,600.00
DP 0000062 01/06/2024					
1	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	40.00	
2	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		40.00
3	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		40.00
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	40.00	
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
DP 0000063 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,184.28
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,184.28	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	7,184.28	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		7,184.28
5	8230-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		5,000.00
6	8220-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	5,000.00	
7	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		493.00
8	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	493.00	
9	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	493.00	
10	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		493.00
11	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,251.48
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	8,251.48	
13	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	8,251.48	
14	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		8,251.48
15	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,501.64	
16	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,501.64
17	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,501.64
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,501.64	
19	8230-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,270.20
20	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,270.20	
21	8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,270.20	
22	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,270.20
* Total-Poliza... *				41,401.20	41,401.20
DP 0000064 01/06/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,000.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	4,000.00	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	4,000.00	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,000.00
5	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,217.00
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,217.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,217.00	
8	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,217.00
9	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,979.00
10	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,979.00	
11	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,979.00	
12	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,979.00
13	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	4,793.00	
14	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,793.00
15	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		9,754.00
16	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	9,754.00	
17	8230-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,776.46	
18	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,776.46
19	8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,172.62	
20	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,172.62
21	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,804.92	
22	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,804.92
23	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,250.00
24	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,250.00	
25	8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	250.00	
26	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		250.00
27	8230-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,000.00	
28	8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,000.00
29	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,342.00	
30	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,342.00
31	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		8,135.00
32	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	8,135.00	
* Total-Poliza... *				68,670.00	68,670.00
DP 0000065	01/06/2024				
1	8230-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	7,697.67	
2	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		7,697.67
3	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		7,697.67
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	7,697.67	
* Total-Poliza... *				15,395.34	15,395.34
DP 0000066	01/06/2024				
1	8230-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,320.00
2	8220-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,320.00	
3	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,320.00	
4	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
EAA0000119	28/05/2024	PAGO FACTURAS 10708, 10878, 10880, 10822			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		7,525.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10708 17/04/2024 000000	600.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA I	600.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA I		600.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA I	600.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028396 4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA I		600.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10822 08/05/2024 000013	990.00	
8	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
9	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
10	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
11	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	028178 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10878 24/05/2024 000000	5,800.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	5,800.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		5,800.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	5,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028376 4 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		5,800.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10880 24/05/2024 000000	135.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU	135.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU		135.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU	135.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028375 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FU		135.00
* Total-Poliza... *				22,575.00	22,575.00
EAA0000120 28/05/2024 PAGO FACTURAS A15426, A15428					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA		4,076.00
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15426 18/05/2024 000000	1,215.72	
3	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAR	1,215.72	
4	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAR		1,215.72
5	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAR	1,215.72	
6	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028373 4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PAR		1,215.72
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15428 18/05/2024 000000	2,860.28	
8	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9;	2,860.28	
9	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9;		2,860.28
10	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9;	2,860.28	
11	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028374 2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9;		2,860.28
* Total-Poliza... *				12,228.00	12,228.00
EAA0000121 27/05/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB890.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		75,850.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB890 24/05/2024 0000	75,850.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB890 24/05/2024 0000		75,850.00
4	1142-1-000071	SILLA DE RUEDA	15 SILLAS DE RUEDAS	53,850.00	
5	1142-1-000072	ANDADERA	10 ANDADERAS	22,000.00	
* Total-Poliza... *				151,700.00	151,700.00
EAA0000122 28/05/2024 PAGO FACTURA A11690					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		1,247.00
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11690 25/04/2024 0000000	1,247.00	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA	1,247.00	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA		1,247.00
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA	1,247.00	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028085 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO, 1 BOLSA		1,247.00
* Total-Poliza... *				3,741.00	3,741.00
EAA0000123 28/05/2024 LIQUIDACION FACTURA 36					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMAC		5,450.00
2	2112-1-002225	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMAC	FECE 36 28/12/2023 00000000	5,450.00	
* Total-Poliza... *				5,450.00	5,450.00
EAA0000124 28/05/2024 PAGO FACTURA MY1					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		50,924.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 MY1 13/05/2024 0000007	50,924.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA:	50,924.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA:		50,924.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA:	50,924.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028276 1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA:		50,924.00
* Total-Poliza... *				152,772.00	152,772.00
EAA0000126 28/05/2024 PAGO FACTURAS 58A880, 2B47B7					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		1,136.80
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 58A880 24/05/2024 0000000	742.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	742.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		742.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	742.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028468 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		742.40
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 2B47B7 28/05/2024 0000000	394.40	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.40	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.40
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	394.40	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028466 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		394.40
* Total-Poliza... *				3,410.40	3,410.40
EAA0000127 28/05/2024 PAGO FACTURA 4649					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BO.		4,800.08
2	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BO.	519 4649 22/05/2024 00000000	4,800.08	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I	4,800.08	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I		4,800.08
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I	4,800.08	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028371 3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO I		4,800.08
* Total-Poliza... *				14,400.24	14,400.24
EAA0000132 28/05/2024 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QN		4,772.14
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 S	4,772.14	
3	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	1,795.10	
4	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII		1,795.10
5	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	1,795.10	
6	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII		1,795.10
7	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	3,750.00	
8	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII		3,750.00
9	8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII	3,750.00	
10	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028486 COMPLEMENTO 1RA QNA MAY 2024 SII		3,750.00
* Total-Poliza... *				15,862.34	15,862.34
EAA0000133 30/05/2024 SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 CUE		2,014,738.93
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIE	2,014,738.93	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	11,484.60	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		11,484.60
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
12	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	30,835.20	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		30,835.20
15	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
16	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
17	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
18	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
20	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
23	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
24	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	31,591.05	
26	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		31,591.05
27	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
28	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
29	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
31	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	38,499.00	
32	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		38,499.00
33	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	38,499.00	
34	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		38,499.00
35	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,232.80	
36	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,232.80
37	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	24,232.80	
38	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		24,232.80
39	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
40	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
41	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
42	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
43	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
44	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
45	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
47	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
48	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
49	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
50	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
51	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
52	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
53	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
55	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
56	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
57	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
59	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
60	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
61	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
63	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
64	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
65	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
66	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
67	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
68	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
69	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
70	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
71	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
72	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
73	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
74	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
75	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
76	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
77	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
78	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
79	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
80	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
81	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
82	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
83	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	
84	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
85	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,411.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,411.75
87	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
88	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
89	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
90	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
91	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
92	8250-1-113001-000002-003000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
93	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	28,050.00	
94	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		28,050.00
95	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
96	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
97	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
98	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
99	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
100	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
101	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
102	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
103	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
104	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
105	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
106	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
107	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,609.23	
108	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,609.23
109	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	44,609.23	
110	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		44,609.23
111	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
112	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		96,564.00
113	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	96,564.00	
114	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		96,564.00
115	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	236,772.02	
116	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		236,772.02
117	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	236,772.02	
118	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		236,772.02
119	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
120	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
121	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
122	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
123	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
124	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
125	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,350.00	
126	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,350.00
127	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	68,779.80	
128	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		68,779.80
129	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	68,779.80	
130	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		68,779.80
131	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,465.16	
132	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,465.16
133	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	40,465.16	
134	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		40,465.16
135	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
136	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
137	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
138	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
139	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
140	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
141	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
142	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
143	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
144	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
145	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
146	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
148	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
149	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
150	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
151	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
152	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
153	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,600.00	
154	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,600.00
155	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
156	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
157	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
158	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
159	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
160	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
161	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
162	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
163	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
164	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
165	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
166	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
167	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
168	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
169	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
170	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
172	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
173	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,789.80	
174	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,789.80
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
176	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
177	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
178	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
179	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
180	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
181	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
182	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
183	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
184	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
185	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
186	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
187	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
188	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
189	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
190	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
191	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
192	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
193	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
194	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
195	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
196	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
197	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
198	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
199	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	129,328.80	
200	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		129,328.80
201	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	129,328.80	
202	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		129,328.80
203	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	23,544.75	
204	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		23,544.75
205	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	23,544.75	
206	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		23,544.75
207	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
209	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
210	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
211	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
212	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
213	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
214	8260-1-134001-000001-006006-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
215	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
216	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
217	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
218	8260-1-134001-000002-004001-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
219	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
220	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
221	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
222	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
223	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
224	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
225	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
226	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
227	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
228	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
229	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
230	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
231	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
232	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
233	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
234	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
235	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
236	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
237	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
238	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
239	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
240	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
241	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
242	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
243	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
244	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
245	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	50,761.03	
246	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		50,761.03
247	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	105,140.60	
248	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		105,140.60
249	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	105,140.60	
250	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		105,140.60
251	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
252	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
253	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,850.00	
254	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,850.00
255	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
256	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
257	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	9,400.19	
258	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		9,400.19
259	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
260	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
261	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
262	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
263	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
264	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
265	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
266	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
267	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
268	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
270	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
271	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
272	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
273	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
274	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
275	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
276	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
277	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
278	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
279	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
280	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
281	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
282	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
283	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
284	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
285	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
286	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
287	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
288	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
289	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
290	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
291	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
292	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
293	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
294	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
295	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
296	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
297	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
298	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
299	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
300	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
301	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
302	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
303	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
304	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
305	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
306	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
307	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
308	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
309	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
310	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
311	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
312	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
313	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
314	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
315	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
316	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
317	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	370,665.42	
318	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		370,665.42
319	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
320	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
321	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
322	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
323	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
324	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
325	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
326	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
327	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
328	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
329	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028487 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				6,810,572.01	6,810,572.01
EAA0000134	30/05/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024		238,551.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIMIL/	238,551.96	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
48	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
49	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
50	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
51	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
52	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
53	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
54	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
55	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
56	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
58	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
59	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
60	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
61	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
62	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028515 2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				797,181.36	797,181.36
EAA0000135	30/05/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUE		9,701.04
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUE	9,701.04	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN	9,902.65	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN		9,902.65
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN	9,902.65	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	028516 PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 CUEN		9,902.65
* Total-Poliza... *				29,506.34	29,506.34
EAA0000142	29/05/2024 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		700.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EAA0000143	29/05/2024 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SOLVENTAR GASTC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS RAMON LOPEZ INZUNZA		1,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028546 APOYO ECONOMICO C. JESUS RAMON		1,500.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EAA0000144	29/05/2024 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA LEYVA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO A LA CIUDAD DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YANELY URETA LEYVA		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/	2,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/	2,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/		2,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028554 APOYO ECONOMICO C. YANELY URETA/		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000146	30/05/2024 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTOYA ARAUJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA C. I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELIGIO MONTOYA ARAUJO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028556 APOYO ECONOMICO C. ELIGIO MONTC		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EAA0000147	31/05/2024 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALONDRA GASTELUM CORONA PARA SU MAMA GRICELDA CORONA ALCANTAR PAF				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JENNIFER ALONDRA GASTELUM C		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028558 APOYO ECONOMICO C. JENNIFER ALO		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000148 31/05/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14275, SERIECRE14353					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		1,883.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14275 23/04/2024 01	1,492.00	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOP	1,492.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOP		1,492.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOP	1,492.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028132 1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOP		1,492.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14353 07/05/2024 01	391.00	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB	391.00	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB		391.00
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB	391.00	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028414 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB		391.00
* Total-Poliza... *				5,649.00	5,649.00
EAA0000149 31/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		1,610.40
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,610.40	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,610.40
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,610.40	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028557 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,610.40
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	1,610.40	
* Total-Poliza... *				4,831.20	4,831.20
EAA0000153 31/05/2024 PAGO DE FACTURA 3052.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		5,162.40
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3052 03/04/2024 000071	5,162.40	
3	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	5,162.40	
4	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		5,162.40
5	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.	5,162.40	
6	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	027759 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPER.		5,162.40
* Total-Poliza... *				15,487.20	15,487.20
EAA0000154 31/05/2024 PAGO DE FACTURA 9585.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOEL ROJO GONZALEZ		6,793.04
2	2112-1-000551	JOEL ROJO GONZALEZ	ROGJ7 9585 29/05/2024 000093	6,793.04	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C	6,793.04	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C		6,793.04
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C	6,793.04	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028471 1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE C		6,793.04
* Total-Poliza... *				20,379.12	20,379.12
EAA0000155 31/05/2024 PAGO DE FACTURA P369.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		139.20
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P369 06/04/2024 000000C	139.20	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	139.20	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC		139.20
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	027646 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIC	139.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 027646	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNID		139.20
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
EAA0000156 31/05/2024 PAGO DE FACTURA 3238 Y 3237.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		1,895.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3237 06/12/2023 0000000	1,175.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3238 06/12/2023 0000099	720.00	
* Total-Poliza... *				1,895.00	1,895.00
EAA0000157 31/05/2024 PAGO DE FACTURA A15494, A15506 Y A15505.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAÍ		6,655.80
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAÍ	EADG A15494 27/05/2024 000000	237.29	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE	237.29	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE		237.29
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE	237.29	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHE		237.29
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAÍ	EADG A15505 28/05/2024 000000	1,544.70	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	1,544.70	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		1,544.70
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	1,544.70	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028435	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		1,544.70
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAÍ	EADG A15506 28/05/2024 000000	4,873.81	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML	4,873.81	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML		4,873.81
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML	4,873.81	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028433	1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUML		4,873.81
* Total-Poliza... *				19,967.40	19,967.40
EAA0000158 31/05/2024 PAGO DE FACTURA 15F12B.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARACELI CRUZ MARTINEZ		6,066.25
2	2112-1-002051	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUM 15F12B 16/05/2024 0000000	6,140.00	
3	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIC	6,140.00	
4	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIC		6,140.00
5	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIC	6,140.00	
6	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028281	1 PZ CORONA FLORAL, 220 PZ GLADIC		6,140.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 15F12B.		73.75
* Total-Poliza... *				18,420.00	18,420.00
EAA0000159 31/05/2024 PAGO DE FACTURA 10632, 10890, 10892 Y 10888.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,010.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10632 03/04/2024 0000000	2,600.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028429	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028429	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE		2,600.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028429	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE	2,600.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028429	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE		2,600.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10888 27/05/2024 0000000	330.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/	330.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/		330.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/	330.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028436	1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, P/		330.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10890 27/05/2024 0000000	1,480.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028431	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING	1,480.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028431	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING		1,480.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028431	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING	1,480.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028431	1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING		1,480.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10892 27/05/2024 0000000	600.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028432	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		600.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	600.00		
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028432 4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		600.00	
* Total-Poliza.: *				15,030.00	15,030.00	
EAA0000160	30/05/2024 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CENA Y BEBIDA PARA 10					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO		4,500.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH	4,500.00		
3	8250-4-441001-000001-003000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH	4,500.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH		4,500.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH	4,500.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH	4,500.00		
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH	4,500.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028579 APOYO ECONOMICO A LA C. LUZ EDITH		4,500.00	
* Total-Poliza.: *				18,000.00	18,000.00	
EAA0000161	31/05/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		9,092.06	
2	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC	327.47		
3	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC		327.47	
4	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC	327.47		
5	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028569 F-GCCFA1296 SERVICIO DE ENVIO PAC		327.47	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI	2,146.20		
7	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI		2,146.20	
8	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI	2,146.20		
9	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028571 F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUI		2,146.20	
10	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I	1,136.00		
11	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I		1,136.00	
12	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I	1,136.00		
13	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028565 F-F140 MATERIAL PARA DECORACION I		1,136.00	
14	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I	200.00		
15	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I		200.00	
16	8270-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I	200.00		
17	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028562 F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA I		200.00	
18	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/	450.00		
19	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/		450.00	
20	8270-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/	450.00		
21	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	028561 F-72C20 SRRVICIO DE INTERNET MEG/		450.00	
22	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/	841.13		
23	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/		841.13	
24	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/	841.13		
25	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028566 F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PAR/		841.13	
26	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3L	128.70		
27	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3L		128.70	
28	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3L	128.70		
29	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028567 F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3L		128.70	
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI	740.00		
31	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI		740.00	
32	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI	740.00		
33	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	028568 F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUI		740.00	
34	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE	300.00		
35	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE		300.00	
36	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE	300.00		
37	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028570 F-FC94968 200 PIEZAS DE BOLSAS DE		300.00	
38	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57		
39	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57	
40	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57		
41	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028572 F-GCCFA1204 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57	
42	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E	291.60		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E		291.60
44	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E	291.60	
45	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028573 F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 E		291.60
46	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24	69.90	
47	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24		69.90
48	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24	69.90	
49	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028574 F-TIZAAF2001336 UNA CHAROLA DE 24		69.90
50	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE	767.92	
51	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE		767.92
52	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE	767.92	
53	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028563 F-A1111 BANDA Y CORONA PARA EL FE		767.92
54	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL LI	9,100.34	
55	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL LI		8.28
* Total-Poliza... *				24,659.32	24,659.32
EAA0000162	30/05/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA DEI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		2,344.00
2	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,344.00	
3	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,344.00
4	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,344.00	
5	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028560 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,344.00
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	2,344.00	
* Total-Poliza... *				7,032.00	7,032.00
EAA0000163	31/05/2024 PAGO DE FACTURA 0BABC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		85,660.20
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 0BABC 31/05/2024 0001181	85,660.20	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	85,660.20	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		85,660.20
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	85,660.20	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028616 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		85,660.20
* Total-Poliza... *				256,980.60	256,980.60
EAA0000164	31/05/2024 PAGO DE FACTURA 10153				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10153 03/05/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028646 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000165	31/05/2024 PAGO DE FACTURA P2868				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2868 02/05/2024 00000000	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028649 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000166	01/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		19.79
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.96	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.96	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		22.96
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.96	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		22.96
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	22.96	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029368 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		22.96
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.17
* Total-Poliza... *				91.84	91.84
EAA0000168 31/05/2024 PAGO FACTURA 9F3235					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		707.60
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 9F3235 28/05/2024 000000	707.60	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	707.60	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		707.60
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI	707.60	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028477 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADI		707.60
* Total-Poliza... *				2,122.80	2,122.80
EAA0000170 30/05/2024 PAGO DE FACTURA 54AA5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 54AA5 28/05/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028723 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000181 31/05/2024 VIATICOS A CULIACAN ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ENTREGAR SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DE L					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		1,622.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	VIATICOS A CULIACAN ING JESUS MIGUEL ANG	1,622.00	
* Total-Poliza... *				1,622.00	1,622.00
EAA0000182 28/05/2024 PAGO FACTURA FCO876					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA XOCHILT PAOLA ORDUÑO LOPEZ		17,800.00
2	2112-1-002768	XOCHILT PAOLA ORDUÑO LOPEZ	OULX FCO876 27/05/2024 00000	17,993.90	
3	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT	17,993.90	
4	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT		17,993.90
5	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT	17,993.90	
6	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028534 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUT		17,993.90
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA FCO876		193.90
* Total-Poliza... *				53,981.70	53,981.70
EAA0000189 30/05/2024 PAGO DE FACTURA 4705.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG		3,482.00
2	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG	824 4705 30/05/2024 00000000	3,482.00	
3	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP	3,482.00	
4	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP		3,482.00
5	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP	3,482.00	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	028756 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMP		3,482.00
* Total-Poliza... *				10,446.00	10,446.00
EAA0000205 30/05/2024 PAGO DE FACTURA 4B778					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 4B778 29/05/2024 0016076	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	028713 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000225	29/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		67.17
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.92	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.92	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.92
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.92	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.92
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.92	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028809 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.92
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.75
* Total-Poliza... *				311.68	311.68
EAA0000226	30/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		70.93
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	82.28	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	82.28	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		82.28
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	82.28	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		82.28
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	82.28	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		82.28
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.35
* Total-Poliza... *				329.12	329.12
EAA0000227	31/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.98
* Total-Poliza... *				28.36	28.36
EAA0000228	31/05/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		250.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EAA0000229	28/05/2024 PAGO FACTURA 13				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		8,114.20
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	13 11/04/2024 00000000	8,114.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,335.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,335.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,335.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,335.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,902.40	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,902.40
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,902.40	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,902.40
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
12	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
13	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
16	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
17	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	116.00	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		116.00
21	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	116.00	
22	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		116.00
23	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
24	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80
25	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
26	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028149 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80
* Total-Poliza..: *				24,342.60	24,342.60

EAA0000232 28/05/2024 PAGO FACTURA BI55724 COTIZACION 1414830

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		9,095.00
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN FACT BI55724, COT 1414830 28/05/20:	9,095.00	
3	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATER	9,095.00	
4	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATER		9,095.00
5	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATER	9,095.00	
6	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	028532 UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATER		9,095.00
* Total-Poliza..: *				27,285.00	27,285.00

EAA0000233 31/05/2024 PAGO FACTURAS CE8E24, FD7353

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		2,432.70
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE CE8E24 28/05/2024 00000	1,392.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS	1,392.00	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS		1,392.00
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS	1,392.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028521 1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS		1,392.00
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE FD7353 28/05/2024 00000	1,067.20	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE M	1,067.20	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE M		1,067.20
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE M	1,067.20	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028751 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE M		1,067.20
12	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS CE8E24		15.00
13	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS FD7353		11.50
* Total-Poliza..: *				7,377.60	7,377.60

EAA0000234 31/05/2024 PAGO DE POLIZA 140211507803.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV		24,339.71
2	2112-1-002580	AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 140211507803 31/05/2024 000	24,339.71	
3	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC	24,339.71	
4	8250-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC		24,339.71
5	8270-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC	24,339.71	
6	8260-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028740 SEGURO ANUAL PARA VEHICULO TOYC		24,339.71
* Total-Poliza..: *				73,019.13	73,019.13

EAA0000235 31/05/2024 SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA,



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PEN		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS P	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028873 2DA QNA MAY 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000236	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		891.86
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		2,092.02
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY	2,983.88	
* Total-Poliza..: *				2,983.88	2,983.88
EAA0000237	31/05/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		123,290.09
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	116,513.66	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza..: *				123,290.09	123,290.09
EAA0000238	31/05/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		48,203.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLII	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLII	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA MAY 2	16,000.00	
* Total-Poliza..: *				48,203.28	48,203.28
EAA0000239	31/05/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MAYO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		990.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYC	346.50	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYC	148.50	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYC	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYC	346.50	
* Total-Poliza..: *				990.00	990.00
EAA0000240	31/05/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDITI		1,100.44
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	1,100.44	
* Total-Poliza..: *				1,100.44	1,100.44
EAA0000241	31/05/2024	CRUZ ROJA MEXICANA. APOYO 2DA QNA MAY 2024 SINDICALIZADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		8,800.00
2	2117-1-000001-000001-000024	DESCTO CRUZ RO.	CRUZ ROJA MEXICANA. APOYO 2DA QNA MAY :	8,700.00	
3	2117-1-000001-000001-000024	DESCTO CRUZ RO.	CRUZ ROJA MEXICANA. APOYO 2DA QNA MAY :	100.00	
* Total-Poliza..: *				8,800.00	8,800.00
EAA0000242	30/05/2024	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A CULIACAN SIN. A A LA SESION ORDINARIA PARA PRE:			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		2,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPE	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000244	29/05/2024 PAGO DE FACTURA 13192, 13238, 13166, 13124, 13061, 13120, 13081, 13052, 13118 Y 13119.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		27,532.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13052 01/05/2024 000000	489.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	489.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		489.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	489.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028503 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		489.00
7	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13061 02/05/2024 000000	1,010.00	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,010.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,010.00
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,010.00	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028504 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,010.00
12	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13081 05/05/2024 000000	446.00	
13	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	446.00	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		446.00
15	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	446.00	
16	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028502 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		446.00
17	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13118 09/05/2024 000000	1,223.00	
18	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,223.00	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,223.00
20	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,223.00	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028784 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,223.00
22	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13119 09/05/2024 000000	908.00	
23	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	908.00	
24	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		908.00
25	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	908.00	
26	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028895 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		908.00
27	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13120 09/05/2024 000000	19,918.00	
28	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	19,918.00	
29	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		19,918.00
30	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC	19,918.00	
31	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAC		19,918.00
32	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13124 10/05/2024 000000	1,052.00	
33	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,052.00	
34	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,052.00
35	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,052.00	
36	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028665 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,052.00
37	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13166 15/05/2024 000000	1,145.00	
38	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,145.00	
39	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,145.00
40	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,145.00	
41	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028505 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,145.00
42	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13192 18/05/2024 000000	537.00	
43	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	537.00	
44	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		537.00
45	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	537.00	
46	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028666 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		537.00
47	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM 13238 24/05/2024 000000	804.00	
48	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	804.00	
49	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		804.00
50	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	804.00	
51	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		804.00
* Total-Poliza..: *				82,596.00	82,596.00
EAA0000251	28/05/2024 PAGO FACTURAS EE91DB, 98A5E6, 8BC73D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		2,540.40
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 8BC73D 25/05/2024 00000	1,194.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,194.80	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,194.80
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,194.80	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028884 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,194.80
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 98A5E6 25/05/2024 00000	301.60	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.60	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		301.60
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	301.60	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028476 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		301.60
12	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL EE91DB 25/05/2024 0000C	1,044.00	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,044.00
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	1,044.00	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028475 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		1,044.00
* Total-Poliza... *				7,621.20	7,621.20

EAA0000252 31/05/2024 PAGO FACTURA 43B6DB

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		5,898.15
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB 43B6DB 29/05/2024 0000C	5,962.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,314.20
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,314.20	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,314.20
7	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	452.40	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		452.40
9	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	452.40	
10	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		452.40
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	928.00	
12	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		928.00
13	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	928.00	
14	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		928.00
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
16	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,856.00
17	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,856.00
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	179.80	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		179.80
21	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	179.80	
22	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		179.80
23	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
24	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
25	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
26	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028885 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
27	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 43B6DB		64.25
* Total-Poliza... *				17,887.20	17,887.20

EAA0000254 31/05/2024 PAGO FACTURAS MTZ405, MTZ406, MTZ408, MTZ425, 28E77D, C3BC12

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,141.12
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ405 15/05/2024 00000	439.74	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	439.74	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		439.74
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	439.74	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028668 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		439.74
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ406 15/05/2024 00000	450.25	
8	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	450.25	
9	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		450.25
10	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	450.25	
11	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028501 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		450.25
12	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ408 17/05/2024 00000	690.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	690.64	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		690.64
15	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	690.64	
16	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028474 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		690.64
17	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ425 23/05/2024 00000	410.42	
18	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	410.42	
19	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		410.42
20	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI	410.42	
21	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	028506 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAI		410.42
22	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE 28E77D 27/05/2024 00000	576.94	
23	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	576.94	
24	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		576.94
25	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	576.94	
26	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028499 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		576.94
27	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE C3BC12 29/05/2024 00000	607.34	
28	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	607.34	
29	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		607.34
30	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	607.34	
31	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028669 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		607.34
32	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ 406		4.85
33	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ 405		4.74
34	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ 408		7.44
35	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ 425		4.42
36	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 28E77D		6.22
37	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA C3BC12		6.54
* Total-Poliza... *				9,525.99	9,525.99

EAA0000256 28/05/2024 PAGO FACTURA 38

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		9,525.92
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 38 28/05/2024 0000000C	9,525.92	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,529.72	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,529.72
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,529.72	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,529.72
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	440.80	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		440.80
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	440.80	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		440.80
15	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	216.55	
16	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		216.55
17	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	216.55	
18	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		216.55
19	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,140.65	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,140.65
21	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,140.65	
22	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,140.65
23	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	185.60	
24	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		185.60
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	185.60	
26	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		185.60
27	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	348.00	
28	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		348.00
29	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	348.00	
30	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		348.00
31	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,020.80	
32	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028883 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,020.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,020.80	
34	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028888 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,020.80
* Total-Poliza... *				28,577.76	28,577.76
EAA0000257 28/05/2024 PAGO FACTURA 060319					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		24,655.80
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 060319 21/05/2024 000000	24,655.80	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,139.26	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,139.26
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	5,139.26	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		5,139.26
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,900.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,900.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,900.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,900.00
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,990.40	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,990.40
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,990.40	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,990.40
15	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,430.20	
16	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,430.20
17	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,430.20	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,430.20
19	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	603.20	
20	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		603.20
21	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	603.20	
22	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		603.20
23	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	295.80	
24	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		295.80
25	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	295.80	
26	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		295.80
27	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	75.40	
28	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		75.40
29	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	75.40	
30	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		75.40
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,827.00	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,827.00
33	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,827.00	
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,827.00
35	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,520.60	
36	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,520.60
37	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,520.60	
38	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,520.60
39	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.40	
40	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,032.40
41	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,032.40	
42	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,032.40
43	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,337.89	
44	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,337.89
45	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,337.89	
46	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,337.89
47	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,039.65	
48	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,039.65
49	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,039.65	
50	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,039.65
51	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	464.00	
52	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		464.00
53	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	464.00	
54	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028887 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		464.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				73,967.40	73,967.40
EAA0000258	31/05/2024	PAGO FACTURA M12594 COTIZACION 017176			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		2,650.00
2	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU FACT SM12594, COT 17176 31/05/20	2,650.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028904	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	2,650.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028904	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR		2,650.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028904	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR	2,650.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028904	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETR		2,650.00
* Total-Poliza... *				7,950.00	7,950.00
EMM0000007	29/05/2024	PAGO DE FACTURA 1A976C, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD D			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM GINEA OBRAS Y CONSTRUCCION		268,970.51
2	2113-1-000010-000909-000045	GINEA OBRAS Y CC GOC	1A976C 28/05/2024 00386	280,115.70	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028445	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	280,115.70	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028445	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		280,115.70
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028445	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	280,115.70	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028445	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		280,115.70
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1A976C, ESTIMACION 2 Y F		11,145.19
* Total-Poliza... *				840,347.10	840,347.10
EMM0000008	29/05/2024	PAGO DE FACTURA A109, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM CHRISTIAN DAVID MONZON GALL		226,000.00
2	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A109 28/05/2024 000003	232,000.00	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028470	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT	232,000.00	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028470	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.		232,000.00
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028470	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.	232,000.00	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT 028470	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.		232,000.00
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURAA109, ESTIMACION 1 Y FINI		6,000.00
* Total-Poliza... *				696,000.00	696,000.00
EMM0000009	31/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETE		6,000.00
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EMM0000010	31/05/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETE		11,145.19
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	11,145.19	
* Total-Poliza... *				11,145.19	11,145.19
EPP0000017	28/05/2024	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		700.00
2	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BC	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EPP0000054	29/05/2024	PAGO DE FACTURA A 155683786			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO		3,562.17
2	2112-1-000009-000912-001066	QUALITAS COMPAÑ	QCS A155683786 21/05/2024 0000	3,562.17	
3	8260-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET	3,562.17	
4	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET		3,562.17
5	8270-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET	3,562.17	
6	8260-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE 028423	POLIZA DE SEGURO PARA CHEVROLET		3,562.17
* Total-Poliza... *				10,686.51	10,686.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000055 28/05/2024 PAGO FACTURA 10885					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		24,150.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10885 27/05/2024 000000	24,150.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRES	24,150.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRES		24,150.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRES	24,150.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028377	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRES		24,150.00
* Total-Poliza..: *				72,450.00	72,450.00
EPP0000061 29/05/2024 VIATICOS A CULIACAN C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA Y TRES ACOMPAÑANTES PARA QUE LES SEA PRACTICADA L/					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CARLOS JULIAN AVILEZ URETA		2,400.00
2	1123-1-000003-000617	CARLOS JULIAN AVILEZ UF	VIATICOS A CULIACAN C. CARLOS JULIAN AVILI	2,400.00	
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00
EPP0000062 29/05/2024 VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE TRATA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARI	2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
EPP0000063 29/05/2024 VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		700.00
2	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BC	700.00	
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
EPP0000064 31/05/2024 LIQUIDACION DE FACTURA CUL32808.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DI		189,007.62
2	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND CTB	CUL32808 17/04/2024 00260	189,007.62	
3	8260-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC	189,007.62	
4	8250-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC		189,007.62
5	8270-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC	189,007.62	
6	8260-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE 028108	UNIFORMES PARA SEGURIDAD CIUDAC		189,007.62
* Total-Poliza..: *				567,022.86	567,022.86
EPP0000065 31/05/2024 VIATICOS AL ELEMENTO JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. PARA LLEV.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS NILOT ESPINOZA VALENZU		700.00
2	1123-1-000003-000640	JESUS NILOT ESPINOZA V/	VIATICOS AL ELEMENTO JESUS NILOT ESPINO	700.00	
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
EPP0000066 31/05/2024 PAGO DE FACTURA 10627, 10662, 10689, 10698, 10891, 10889 Y 10897.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARETE DIAZ		27,120.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10627 01/04/2024 000000	6,400.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	6,400.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028424	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		6,400.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10662 08/04/2024 000000	3,450.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, I	3,450.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, I		3,450.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, I	3,450.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028426	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, I		3,450.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10689 12/04/2024 000000	2,460.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA	2,460.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA		2,460.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA	2,460.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028427	6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA		2,460.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10698 15/04/2024 000000	980.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028425	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/	980.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028425	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/		980.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028425	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/	980.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028425	1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASER/		980.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10889 27/05/2024 000000	2,150.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,150.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,150.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,150.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028457	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,150.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10891 27/05/2024 000000	3,880.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVI	3,880.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVI		3,880.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVI	3,880.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028430	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVI		3,880.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10897 28/05/2024 000000	7,800.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028439	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
* Total-Poliza... *				81,360.00	81,360.00
EPP0000068 28/05/2024 PAGO FACTURA 29					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		4,141.20
2	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P, PAUM	12 11/04/2024 00000000	4,141.20	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028164	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,141.20	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028164	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,141.20
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028164	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC	4,141.20	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028164	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADC		4,141.20
* Total-Poliza... *				12,423.60	12,423.60
EPP0000070 31/05/2024 HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024		23,379.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE HONORARIOS 2DA QNA MAY 2024 HON ASIM SI		23,379.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 028865	2DA QNA MAY 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				75,495.48	75,495.48
EPP0000071 31/05/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL MA		6,228.66
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEG		6,228.66	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 028870	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGU	6,708.95	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 028870	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGU		6,708.95
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 028870	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGU	6,708.95	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 028870	PRIMA VACACIONAL MAYO 2024 SEGU		6,708.95
* Total-Poliza... *				19,646.56	19,646.56
EPP0000072 31/05/2024 SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 SEG		922,877.30
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE SUELDOS 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚE		922,877.30	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	240,836.70	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		240,836.70
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	240,836.70	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		240,836.70
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 028871	2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	292,971.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		292,971.59
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	292,971.59	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		292,971.59
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	7,521.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		7,521.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	469,451.85	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		469,451.85
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI	469,451.85	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028871 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLI		469,451.85
* Total-Poliza... *				3,196,628.28	3,196,628.28
EPP0000073 31/05/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,414.62
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,008.59
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,816.23
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,414.62
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		2,231.69
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		2,421.64
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,423.37
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,326.86
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		601.44
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		902.16
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY		1,554.56
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA MAY	18,039.93	
* Total-Poliza... *				18,039.93	18,039.93
EPP0000074 31/05/2024 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		8,900.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA M,	8,700.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA M,	200.00	
* Total-Poliza... *				8,900.00	8,900.00
EPP0000075 31/05/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MAYO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA MAYC	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA MAYC	198.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
EPP0000076 31/05/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		11,734.50
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAF	11,734.50	
* Total-Poliza... *				11,734.50	11,734.50
EPP0000077 31/05/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA MAY 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		95,144.58
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	95,144.58	
* Total-Poliza... *				95,144.58	95,144.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000083 28/05/2024 PAGO FACTURA 81AE3B					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		1,171.60
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL GAGL	81AE3B 25/05/2024 000000	1,171.60	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	1,171.60	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		1,171.60
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	1,171.60	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028891	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		1,171.60
* Total-Poliza..: *				3,514.80	3,514.80
EPP0000084 28/05/2024 PAGO FACTURA 39					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,828.00
2	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO P PAUM	39 28/05/2024 0000000	3,828.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,828.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,828.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,828.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 028890	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,828.00
* Total-Poliza..: *				11,484.00	11,484.00
EQQ0000012 28/05/2024 PAGO DE FACTURA A42, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RE					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		220,578.02
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF PYO	A42 28/05/2024 0031685.	229,717.99	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF	229,717.99	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF		229,717.99
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF	229,717.99	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028442	ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF		229,717.99
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O PAGO DE FACTURAA42. ESTIMACION 1. REHA			9,139.97
* Total-Poliza..: *				689,153.97	689,153.97
EQQ0000013 31/05/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITI					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETE		9,139.97
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	9,139.97	
* Total-Poliza..: *				9,139.97	9,139.97
I 0000018 27/05/2024 INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024	8,077.12	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		238.40
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	238.40	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		238.40
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	238.40	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		238.40
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	238.40	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		238.40
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		238.40
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	238.40	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		238.40
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	238.40	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		238.40
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	238.40	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		238.40
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		715.20
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	715.20	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		715.20
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	715.20	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		715.20
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05	715.20	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05		715.20
23	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		3,112.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	3,112.00	
25	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		3,112.00
26	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	3,112.00	
27	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		3,112.00
28	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	3,112.00	
29	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		3,112.00
30	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		1,656.00
31	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	1,656.00	
32	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		1,656.00
33	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	1,656.00	
34	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		1,656.00
35	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	1,656.00	
36	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		1,656.00
37	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024		2,117.12
38	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	2,117.12	
39	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		2,117.12
40	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	2,117.12	
41	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		2,117.12
42	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.	2,117.12	
43	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05.		2,117.12
* Total-Poliza..: *				32,308.48	32,308.48
I 0000019	28/05/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	1,453.15	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		781.06
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	781.06	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		781.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	781.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		781.06
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	781.06	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		781.06
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		132.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	132.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		132.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	132.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		132.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	132.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		132.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		83.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	83.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		83.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	83.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		83.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	83.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		83.12
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		13.80
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	13.80	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		13.80
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	13.80	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		13.80
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	13.80	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		13.80
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		18.75
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	18.75	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		18.75
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	18.75	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		18.75
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.	18.75	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05.		18.75
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		43.26



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	43.26	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		43.26
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	43.26	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		43.26
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	43.26	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		43.26
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		380.96
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	380.96	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		380.96
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	380.96	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		380.96
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	380.96	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		380.96
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		3,083.78
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	3,083.78	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		3,083.78
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	3,083.78	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		3,083.78
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	3,083.78	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		3,083.78
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		27.14
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	27.14	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		27.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	27.14	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		27.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	27.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		27.14
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		27.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	27.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		27.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	27.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		27.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	27.14	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		27.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		81.42
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	81.42	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		81.42
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	81.42	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		81.42
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	81.42	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		81.42
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		308.38
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	308.38	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		308.38
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	308.38	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		308.38
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	308.38	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		308.38
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05		542.86
93	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	339.28	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024, COBI	3,731.43	
95	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024	0.01	
* Total-Poliza... *				22,095.48	22,095.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000020	29/05/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024	3,940.65		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		3,275.22	
3	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	3,275.22		
4	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		3,275.22	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	3,275.22		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		3,275.22	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	3,275.22		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		3,275.22	
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		13.51	
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	13.51		
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		13.51	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	13.51		
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		13.51	
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	13.51		
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		13.51	
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		13.51	
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	13.51		
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		13.51	
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	13.51		
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		13.51	
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	13.51		
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		13.51	
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		40.55	
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	40.55		
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		40.55	
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	40.55		
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		40.55	
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	40.55		
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		40.55	
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		327.52	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	327.52		
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		327.52	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	327.52		
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		327.52	
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	327.52		
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		327.52	
37	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		54.29	
38	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	54.29		
39	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		54.29	
40	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	54.29		
41	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		54.29	
42	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	54.29		
43	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		54.29	
44	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024		216.05	
45	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	216.05		
46	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		216.05	
47	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	216.05		
48	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		216.05	
49	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05	216.05		
50	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05		216.05	
			* Total-Poliza... *	15,762.60	15,762.60	
I 0000021	30/05/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024	1,424.99		
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		70.57	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05	70.57		
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05		70.57	
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05	70.57		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		70.57
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	70.57	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		70.57
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		70.57
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	70.57	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		70.57
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	70.57	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		70.57
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	70.57	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		70.57
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		211.71
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	211.71	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		211.71
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	211.71	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		211.71
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	211.71	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		211.71
23	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		1,139.99
24	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	1,139.99	
25	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		1,139.99
26	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	1,139.99	
27	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		1,139.99
28	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	1,139.99	
29	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		1,139.99
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024		271.43
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	271.43	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		271.43
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	271.43	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		271.43
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.	271.43	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024 30/05.		271.43
37	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024, COBI	339.28	
* Total-Poliza... *				7,057.08	7,057.08
I 0000022	31/05/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	455.17	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		669.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	669.46	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		669.46
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	669.46	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		669.46
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	669.46	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		669.46
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		66.94
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	66.94	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		66.94
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	66.94	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		66.94
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	66.94	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		66.94
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		7.32
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	7.32	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		7.32
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	7.32	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		7.32
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	7.32	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		7.32
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		89.57
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	89.57	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		89.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	89.57	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		89.57
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	89.57	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		89.57
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		2,738.63
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	2,738.63	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		2,738.63
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	2,738.63	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		2,738.63
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	2,738.63	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		2,738.63
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		273.86
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	273.86	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		273.86
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	273.86	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		273.86
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	273.86	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		273.86
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		149.93
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	149.93	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		149.93
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	149.93	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		149.93
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	149.93	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		149.93
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		149.93
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	149.93	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		149.93
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	149.93	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		149.93
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	149.93	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		149.93
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		449.80
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	449.80	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		449.80
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	449.80	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		449.80
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	449.80	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		449.80
65	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		13.03
66	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	13.03	
67	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		13.03
68	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	13.03	
69	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		13.03
70	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	13.03	
71	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		13.03
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PERMISOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		271.43
79	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		2,714.25
80	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	2,714.25	
81	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		2,714.25
82	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	2,714.25	
83	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		2,714.25
84	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	2,714.25	
85	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EXCLUSIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		2,714.25
86	4162-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		1,063.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	1,063.99	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		1,063.99
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	1,063.99	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		1,063.99
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	1,063.99	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		1,063.99
93	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024		9,819,434.00
94	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	9,819,434.00	
95	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		9,819,434.00
96	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	9,819,434.00	
97	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		9,819,434.00
98	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.	9,819,434.00	
99	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024 31/05.		9,819,434.00
100	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00
101	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024	77,267.00	
102	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00
103	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024	77,267.00	
104	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00
105	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024	77,267.00	
106	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024		77,267.00
107	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024		1,830,485.00
108	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024	1,830,485.00	
109	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024		1,830,485.00
110	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024	1,830,485.00	
111	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024		1,830,485.00
112	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024	1,830,485.00	
113	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN 2024		1,830,485.00
114	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024		3,345,250.00
115	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN 2024	3,345,250.00	
116	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN 2024		3,345,250.00
117	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024	3,345,250.00	
118	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024		3,345,250.00
119	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024	3,345,250.00	
120	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN 2024		3,345,250.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	3,012.49	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	3,789.09	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024, COBI	1,023.27	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	8,361,083.39	
125	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN 2024	1,830,485.00	
126	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN 2024	3,345,250.00	
127	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PARTICIPACIONES ESTATALES MAYO 2024	77,267.00	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024	378.12	
129	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,200,000.00	
130	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
131	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
132	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
133	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
134	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
135	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
136	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	0287778 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
137	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ	35,434.41	
138	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ	35,434.41	
139	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ		35,434.41
140	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ	35,434.41	
141	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ		35,434.41
142	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ	35,434.41	
143	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287777 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQ		35,434.41
144	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	135,444.00	
145	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	135,444.00	
146	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		135,444.00
147	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	0287779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	135,444.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		135,444.00
149	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	135,444.00	
150	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	028779 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		135,444.00
151	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
152	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
153	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
154	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
155	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
156	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
157	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	028780 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
* Total-Poliza... *				61,099,428.39	61,099,428.39

IA 0000001	31/05/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MAYO				
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR	45,947.86		
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR		45,947.86	
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR	45,947.86		
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR		45,947.86	
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR	45,947.86		
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR		45,947.86	
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR	45,947.86		
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR		45,947.86	
* Total-Poliza... *				183,791.44	183,791.44	

IA 0000002	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.40		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.40	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.40		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.40	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.40		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.40	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.40		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.40	
* Total-Poliza... *				41.60	41.60	

IA 0000003	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.				
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.42		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.42	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.42		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.42	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.42		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.42	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.42		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.42	
* Total-Poliza... *				557.68	557.68	

IA 0000004	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.85		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.85	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.85		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.85	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.85		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.85	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D	11.85		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIG. D		11.85	
* Total-Poliza... *				47.40	47.40	

IA 0000005	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.				
------------	------------	---	--	--	--	--



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF	100.98	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF		100.98
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF	100.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF		100.98
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF	100.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF		100.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF	100.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 , CORRESF		100.98
* Total-Poliza..: *				403.92	403.92
IA 0000006	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	103.41	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		103.41
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	103.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		103.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	103.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		103.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	103.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		103.41
* Total-Poliza..: *				413.64	413.64
IA 0000007	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTOS A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	329.47	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		329.47
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	329.47	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		329.47
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	329.47	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		329.47
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	329.47	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		329.47
* Total-Poliza..: *				1,317.88	1,317.88
IA 0000008	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	297.79	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		297.79
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	297.79	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		297.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	297.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		297.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	297.79	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		297.79
* Total-Poliza..: *				1,191.16	1,191.16
IA 0000009	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,512.06	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,512.06
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,512.06	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,512.06
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,512.06	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,512.06
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,512.06	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,512.06
* Total-Poliza..: *				6,048.24	6,048.24
IA 0000010	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,728.01	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,728.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,728.01	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,728.01
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,728.01	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,728.01
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,728.01	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,728.01
* Total-Poliza..: *				6,912.04	6,912.04
IA 0000011	31/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000012	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	20,643.83	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		20,643.83
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	20,643.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		20,643.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	20,643.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		20,643.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	20,643.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		20,643.83
* Total-Poliza..: *				82,575.32	82,575.32
IA 0000013	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
* Total-Poliza..: *				7.40	7.40
IA 0000014	31/05/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	114.49	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		114.49
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	114.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		114.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	114.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		114.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE	114.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAE		114.49
* Total-Poliza..: *				457.96	457.96
IP 0000001	31/05/2024	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024			
1	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	2,612.33	
2	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		2,612.33
3	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	10,275.07	
4	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		10,275.07
5	8130-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	2,229.95	
6	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		2,229.95
7	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	17,100.00	
8	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		17,100.00
9	8130-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	11,508.44	
10	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		11,508.44
11	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	891.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		891.05
13	8130-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024	1,012.24	
14	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS ADICIONALES MAYO 2024		1,012.24
* Total-Poliza... *				45,629.08	45,629.08
** Total-Dia... **				108,429,084.77	108,429,084.77
D 0000001	03/06/2024	LIQUIDACION DE SALDO DEUDOR EJERCICIO 2023 DE ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE SALDO DEUDOR EJERCICIO	54.00	
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	LIQUIDACION DE SALDO DEUDOR EJERCICIO		54.00
* Total-Poliza... *				54.00	54.00
D 0000011	03/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.	0.01	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28/05/2024.		0.01
* Total-Poliza... *				0.01	0.01
D 0000012	04/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/06/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/06/2024	1,650.26	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/06/2024		1,650.26
* Total-Poliza... *				1,650.26	1,650.26
D 0000013	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024	2,174.11	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024		2,174.11
* Total-Poliza... *				2,174.11	2,174.11
D 0000014	05/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024, C	4,175.15	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/06/2024, C		4,175.15
* Total-Poliza... *				4,175.15	4,175.15
D 0000016	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.	246.81	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.	339.28	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		246.81
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		339.28
* Total-Poliza... *				586.09	586.09
D 0000017	06/06/2024	ACREITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024, COBRADO CON TARJETA,			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024	54,992.12	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024		54,992.12
* Total-Poliza... *				54,992.12	54,992.12
D 0000018	06/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.	562.54	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/06/2024.		562.54
* Total-Poliza... *				562.54	562.54
D 0000021	03/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC	700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC	700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC		700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC	700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC		700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC	700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC		700.00
8	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARC		700.00
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
D 0000023	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ	POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREG		
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .	700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028949 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. .		700.00
8	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL AR		700.00
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
D 0000026	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOI		
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,400.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,400.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,400.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,400.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,400.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,400.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028952 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,400.00
8	1123-1-000003-000617	CARLOS JULIAN AVILEZ UF	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		2,400.00
* Total-Poliza..: *				9,600.00	9,600.00
D 0000027	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOI		
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,362.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,362.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,362.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,362.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,362.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,362.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028954 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,362.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS I		1,362.00
* Total-Poliza..: *				5,448.00	5,448.00
D 0000033	07/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CLAUSURA		
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,105.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,105.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,105.00
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,105.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,105.00
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,105.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,105.00
8	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIA		1,105.00
* Total-Poliza..: *				4,420.00	4,420.00
D 0000042	04/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA LOPEZ INZUNZA			
1	1142-1-000063	BASTON	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. F		360.00
2	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	
3	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	
4	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .		360.00
5	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON ,		360.00	
7	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON ,	360.00		
8	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON ,		360.00	
* Total-Poliza... *				1,440.00	1,440.00	
D 0000096	06/06/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL				
1	5135-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI	820.00		
2	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI	820.00		
3	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI		820.00	
4	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	029234 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI		820.00	
* Total-Poliza... *				1,640.00	1,640.00	
D 0000102	07/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS M				
1	5241-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	4,217.00		
2	8250-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	4,217.00		
3	8240-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		4,217.00	
4	8260-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	4,217.00		
5	8250-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		4,217.00	
6	8270-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	4,217.00		
7	8260-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		4,217.00	
8	5241-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	579.00		
9	8250-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	579.00		
10	8240-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		579.00	
11	8260-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	579.00		
12	8250-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		579.00	
13	8270-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	579.00		
14	8260-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		579.00	
15	1123-1-000003-000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO		4,796.00	
* Total-Poliza... *				19,184.00	19,184.00	
DC 0000001	08/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000002	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000005	03/06/2024	2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISI				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22	3,900.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22		3,900.00	
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00	
DC 0000006	03/06/2024	15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.				
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,	1,530.00		
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,		1,530.00	
* Total-Poliza... *				1,530.00	1,530.00	
DC 0000009	03/06/2024	DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOLSAS DE MOÑO ESTRELLA CHICO Y UNA BOLSA MOÑOS ESTRELLA SURTIDO, M				
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOL	706.80		
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOL		706.80	
* Total-Poliza... *				706.80	706.80	
DC 0000010	03/06/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	6,834.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		6,834.00	
* Total-Poliza..: *				6,834.00	6,834.00	
DC 000011	03/06/2024	TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.				
1	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIC	630.00		
2	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIC		630.00	
* Total-Poliza..: *				630.00	630.00	
DC 000012	04/06/2024	APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ PARA TRASLADO DE SU HIJA MARIA FERNANDA CAI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUF	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUF		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00	
DC 000013	03/06/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.				
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	4,059.60		
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		4,059.60	
* Total-Poliza..: *				4,059.60	4,059.60	
DC 000014	03/06/2024	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y UNA CAJA DE BOLIGRAFOS, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTEI				
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	388.80		
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		388.80	
* Total-Poliza..: *				388.80	388.80	
DC 000015	03/06/2024	TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, DOS RESALTADOR AMARILLO Y DOS ARCHIVADORES, PARA O				
1	8240-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS	675.60		
2	8220-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS		675.60	
* Total-Poliza..: *				675.60	675.60	
DC 000017	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 000018	03/06/2024	TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOR	1,980.00		
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOR		1,980.00	
* Total-Poliza..: *				1,980.00	1,980.00	
DC 000024	05/06/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ROSA I				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA A	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA A		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00	
DC 000025	04/06/2024	APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00	
DC 000026	03/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC	700.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JC		700.00	
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000028	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ	POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREG.		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028949	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028949	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		700.00
			* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 000029	04/06/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2			
1	8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028950	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE		68,440.00
			* Total-Poliza..: *	68,440.00	68,440.00
DC 000030	04/06/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 028951	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 028951	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 000031	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028952	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C.	2,400.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028952	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C.		2,400.00
			* Total-Poliza..: *	2,400.00	2,400.00
DC 000033	04/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOI			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 028954	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,362.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 028954	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,362.00
			* Total-Poliza..: *	1,362.00	1,362.00
DC 000035	05/06/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION ENERO Y UNA PARTE DE FEBREF			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028956	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	17,400.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028956	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		17,400.00
			* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 000038	05/06/2024	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.			
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI	296.71	
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL 028959	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI		296.71
			* Total-Poliza..: *	296.71	296.71
DC 000040	04/06/2024	APOYO CON UN COMODO REACTIV ALUMINIO RESP ROJO GR A LA C. ROSA ISELA LOPEZ LOPEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028961	APOYO CON UN COMODO REACTIV ALI	1,400.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028961	APOYO CON UN COMODO REACTIV ALI		1,400.00
			* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00
DC 000044	03/06/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 1			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	2,220.00	2,220.00
DC 000045	03/06/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,090.00
			* Total-Poliza..: *	1,090.00	1,090.00
DC 000046	07/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A LA CLAUSU			
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028967	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,105.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028967 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,105.00	
			* Total-Poliza..: *	1,105.00	1,105.00	
DC 0000047	03/06/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00	
			* Total-Poliza..: *	1,545.00	1,545.00	
DC 0000049	03/06/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00	
			* Total-Poliza..: *	2,220.00	2,220.00	
DC 0000051	05/06/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 69773400				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56	
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.15		
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.15	
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARI	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.16		
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARI	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.16	
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.39		
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.39	
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26		
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.26	
11	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.04		
12	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.04	
			* Total-Poliza..: *	4,627.56	4,627.56	
DC 0000053	07/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR COMPRA DE REGALOS PARA DEL DIA DE LAS M				
1	8240-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	4,217.00		
2	8220-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		4,217.00	
3	8240-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	579.00		
4	8220-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028975 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		579.00	
			* Total-Poliza..: *	4,796.00	4,796.00	
DC 0000069	04/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. ROSA AMELIA LOPEZ INZUNZA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028993 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00	
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00	
DC 0000079	06/06/2024	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTU				
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	800.00		
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029003 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET		800.00	
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00	
DC 0000089	03/06/2024	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SEF				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF	880.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF		880.00	
			* Total-Poliza..: *	880.00	880.00	
DC 0000090	05/06/2024	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA, 1				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R	16,356.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R		16,356.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	16,356.00	16,356.00
DC 000094	03/06/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE TESORERIA	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE TESORERIA	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	2,220.00	2,220.00
DC 000099	04/06/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
			* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DC 0000100	05/06/2024	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA JUNIO 2024.			
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
			* Total-Poliza..: *	350,000.00	350,000.00
DC 0000106	07/06/2024	AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ,			
1	8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUS	3,528.67	
2	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUS		3,528.67
			* Total-Poliza..: *	3,528.67	3,528.67
DC 0000135	06/06/2024	44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 19			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA	976.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA		976.72
			* Total-Poliza..: *	976.72	976.72
DC 0000137	06/06/2024	1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRO	5,428.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRO		5,428.80
			* Total-Poliza..: *	5,428.80	5,428.80
DC 0000138	07/06/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	180.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		180.00
			* Total-Poliza..: *	180.00	180.00
DC 0000140	06/06/2024	1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA R	10,927.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA R		10,927.20
			* Total-Poliza..: *	10,927.20	10,927.20
DC 0000143	06/06/2024	1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FII	1,190.03	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FII		1,190.03
			* Total-Poliza..: *	1,190.03	1,190.03
DC 0000144	03/06/2024	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE TESORERIA	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA (1,392.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE TESORERIA	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA (1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146	06/06/2024	1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029070 1	PZA BANDA PARA CAMION RECOLECT	350.83	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029070 1	PZA BANDA PARA CAMION RECOLECT		350.83
			* Total-Poliza..: *	350.83	350.83
DC 0000149	03/06/2024	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029073 1	POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029073 1	POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000150	06/06/2024	60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029074 60	CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1	444.28	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029074 60	CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1		444.28
			* Total-Poliza..: *	444.28	444.28
DC 0000152	05/06/2024	1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029076 1	POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M	1,392.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029076 1	POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000153	03/06/2024	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796,			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029077 1	POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/	3,480.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029077 1	POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000154	06/06/2024	1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 20			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029078 1	PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI	5,440.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029078 1	PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI		5,440.40
			* Total-Poliza..: *	5,440.40	5,440.40
DC 0000155	03/06/2024	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍ			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029079 1	POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF	1,508.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029079 1	POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF		1,508.00
			* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000156	06/06/2024	2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029080 2	PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR,	6,182.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029080 2	PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR,		6,182.80
			* Total-Poliza..: *	6,182.80	6,182.80
DC 0000157	06/06/2024	1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029081 1	PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AB	400.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029081 1	PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AB		400.20
			* Total-Poliza..: *	400.20	400.20
DC 0000158	06/06/2024	6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029082 6	PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	5,867.28	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029082 6	PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		5,867.28
			* Total-Poliza..: *	5,867.28	5,867.28
DC 0000159	06/06/2024	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029083 2	PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	1,955.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029083	2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		1,955.76
			* Total-Poliza..: *	1,955.76	1,955.76
DC 0000160	03/06/2024	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1F			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029084	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029084	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000161	03/06/2024	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE /			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	3,132.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		3,132.00
			* Total-Poliza..: *	3,132.00	3,132.00
DC 0000162	03/06/2024	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PF			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT	5,104.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT		5,104.00
			* Total-Poliza..: *	5,104.00	5,104.00
DC 0000163	03/06/2024	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA	2,900.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000164	06/06/2024	4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029088	4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR	2,349.65	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029088	4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR		2,349.65
			* Total-Poliza..: *	2,349.65	2,349.65
DC 0000165	06/06/2024	1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029089	1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH	603.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029089	1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH		603.20
			* Total-Poliza..: *	603.20	603.20
DC 0000166	06/06/2024	1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO1989, SERIE No DV			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029090	1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M	406.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029090	1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M		406.00
			* Total-Poliza..: *	406.00	406.00
DC 0000167	06/06/2024	2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP0456			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029091	2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 f	30.16	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029091	2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 f		30.16
			* Total-Poliza..: *	30.16	30.16
DC 0000172	03/06/2024	1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIG			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029096	1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA	3,480.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029096	1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000173	03/06/2024	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE	9,860.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE		9,860.00
			* Total-Poliza..: *	9,860.00	9,860.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000177	03/06/2024	1	SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA I		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI	1,624.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000179	03/06/2024	1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCI		
1	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCO	1,160.00	
2	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCO		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000180	03/06/2024	1	POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340		
1	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI	1,856.00	
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI		1,856.00
			* Total-Poliza..: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000202	03/06/2024	50	CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODI		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",	282.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",		282.00
			* Total-Poliza..: *	282.00	282.00
DC 0000205	03/06/2024	2	MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,708.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C		1,708.00
			* Total-Poliza..: *	1,708.00	1,708.00
DC 0000207	03/06/2024	1	GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRA NS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V0914;		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI	850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI		850.00
			* Total-Poliza..: *	850.00	850.00
DC 0000228	03/06/2024		ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029152	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,013.16	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029152	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,013.16
			* Total-Poliza..: *	1,013.16	1,013.16
DC 0000230	06/06/2024		ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029154	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	574.20	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029154	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		574.20
			* Total-Poliza..: *	574.20	574.20
DC 0000231	06/06/2024		ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029155	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	881.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029155	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		881.00
			* Total-Poliza..: *	881.00	881.00
DC 0000234	05/06/2024		ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PAF		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029158	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	743.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029158	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		743.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029158	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	696.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029158	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		696.00
			* Total-Poliza..: *	1,439.00	1,439.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000243	03/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	37,400.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		37,400.00
* Total-Poliza..: *				37,400.00	37,400.00
DC 0000256	05/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES I			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,740.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,740.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
7	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
8	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,155.20	
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,155.20
* Total-Poliza..: *				6,838.20	6,838.20
DC 0000261	05/06/2024	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029185	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT	510.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029185	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT		510.40
* Total-Poliza..: *				510.40	510.40
DC 0000267	05/06/2024	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029191	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029191	1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON		754.00
* Total-Poliza..: *				754.00	754.00
DC 0000268	06/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029192	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	446.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029192	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR		446.00
* Total-Poliza..: *				446.00	446.00
DC 0000271	05/06/2024	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT		696.00
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000275	05/06/2024	1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOST			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029199	1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE I	139.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029199	1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE I		139.20
* Total-Poliza..: *				139.20	139.20
DC 0000276	05/06/2024	1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029200	1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR	139.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029200	1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR		139.20
* Total-Poliza..: *				139.20	139.20
DC 0000277	05/06/2024	1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF3			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029201	1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBL	174.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029201	1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBL		174.00
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000278	04/06/2024	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNID/			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF	32,480.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF		32,480.00
			* Total-Poliza..: *	32,480.00	32,480.00
DC 0000280	05/06/2024	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA ROSALÍA CASTRO CASTRO, EN AV. 5 DE MAYO Y EMIGDIO CHAPARRO, ALHUEY,			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA F	2,900.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029204	1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA F		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000282	03/06/2024	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. EUTIQUIO DOMÍNGUEZ CRESPO (PADRE DEL DIPUTADO LOCAL POR E			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029206	1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000310	06/06/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL			
1	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD	820.00	
2	8220-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD		820.00
			* Total-Poliza..: *	820.00	820.00
DC 0000335	06/06/2024	1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB3'			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029259	1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI	665.79	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029259	1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI		665.79
			* Total-Poliza..: *	665.79	665.79
DC 0000382	03/06/2024	1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 COI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029308	1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSH	4,157.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029308	1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSH		4,157.00
			* Total-Poliza..: *	4,157.00	4,157.00
DC 0000388	06/06/2024	4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029314	4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMF	480.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029314	4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMF		480.00
			* Total-Poliza..: *	480.00	480.00
DC 0000414	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL/			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029340	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,065.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029340	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,065.00
			* Total-Poliza..: *	1,065.00	1,065.00
DC 0000415	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL/			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029341	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029341	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000416	06/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029342	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,728.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029342	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,728.00
			* Total-Poliza..: *	2,728.00	2,728.00
DC 0000436	04/06/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029363	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029363	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80	
DC 0000442	04/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029369	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	34.45		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029369	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		34.45	
			* Total-Poliza... *	34.45	34.45	
DC 0000443	05/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029370	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	87.17		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029370	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		87.17	
			* Total-Poliza... *	87.17	87.17	
DC 0000444	06/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029371	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	1,275.81		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029371	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		1,275.81	
			* Total-Poliza... *	1,275.81	1,275.81	
DC 0000445	07/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029372	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	11.75		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029372	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		11.75	
			* Total-Poliza... *	11.75	11.75	
DD 0000001	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000003	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000004	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000005	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000006	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000007	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000008	03/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000009	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000010	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000011	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000012	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000013	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000014	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000015	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000016	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000017	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000018	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000019	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000020	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000021	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000022	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000023	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000024	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000025	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000026	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000027	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000028	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000029	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000030	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000031	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000032	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000033	03/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000034	03/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000035	03/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000038	04/06/2024 Registro de los Documentos: A28				
1	1235-6-000001-000911-037005 CONSTRUCCION D	028934	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE	707,447.76	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE	028934	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE	707,447.76	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031 FONDO DE	028934	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE		707,447.76
4	2113-1-000009-000911-000025 ROMAN ACOSTAAF	AOAR	A28 04/06/2024 0097579		707,447.76
			* Total-Poliza... *	1,414,895.52	1,414,895.52
DD 0000039	03/06/2024 Registro de los Documentos: A43				
1	1235-6-000002-000909-039007 REHABILITACION D	028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DI	226,104.38	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030 CONSTRUC	028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DI	226,104.38	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030 CONSTRUC	028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DI		226,104.38
4	2113-1-000010-000909-000044 PROYECTOS Y OBF	PYO	A43 03/06/2024 0000000.		226,104.38
			* Total-Poliza... *	452,208.76	452,208.76
DD 0000043	03/06/2024 Registro de los Documentos: 3182				
1	5121-2-211001-000001-006006-000007 DIRECCIÓN	028918	DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOI	706.80	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007 DIRECCIÓN	028918	DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOI	706.80	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007 DIRECCIÓN	028918	DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOI		706.80
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3182 03/06/2024 0000000		706.80
			* Total-Poliza... *	1,413.60	1,413.60
DD 0000044	03/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000045	03/06/2024 Registro de los Documentos: 3189				
1	5121-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCIÓN	028920	TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVII	630.00	
2	8250-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCIÓN	028920	TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVII	630.00	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006 DIRECCIÓN	028920	TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVII		630.00
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3189 03/06/2024 0000000		630.00
			* Total-Poliza... *	1,260.00	1,260.00
DD 0000046	03/06/2024 Registro de los Documentos: 3188				
1	5121-2-211001-000002-004003-000025 DIRECCION	028922	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAR/	4,059.60	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025 DIRECCION	028922	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAR/	4,059.60	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025 DIRECCION	028922	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAR/		4,059.60
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3188 03/06/2024 0000000		4,059.60
			* Total-Poliza... *	8,119.20	8,119.20
DD 0000047	03/06/2024 Registro de los Documentos: 3186				
1	5121-2-211001-000001-006015-000043 UNIDAD DE	028924	TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS	675.60	
2	8250-2-211001-000001-006015-000043 UNIDAD DE	028924	TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS	675.60	
3	8240-2-211001-000001-006015-000043 UNIDAD DE	028924	TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS		675.60
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3186 03/06/2024 0000000		675.60
			* Total-Poliza... *	1,351.20	1,351.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000049 03/06/2024 Registro de los Documentos: 3187					
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	6,834.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	6,834.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		6,834.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3187 03/06/2024 0000000		6,834.00
* Total-Poliza... *				13,668.00	13,668.00
DD 0000054 03/06/2024 Registro de los Documentos: 3183					
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOF	1,980.00	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOF	1,980.00	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOF		1,980.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3183 03/06/2024 0000000		1,980.00
* Total-Poliza... *				3,960.00	3,960.00
DD 0000055 03/06/2024 Registro de los Documentos: 3185					
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,	388.80	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,	388.80	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,		388.80
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3185 03/06/2024 0000000		388.80
* Total-Poliza... *				777.60	777.60
DD 0000059 04/06/2024 Registro de los Documentos: C34002					
1	5133-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE		68,440.00
4	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA C34002 04/06/2024 0009440		68,440.00
* Total-Poliza... *				136,880.00	136,880.00
DD 0000060 03/06/2024 Registro de los Documentos: 3184					
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,	1,530.00	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,	1,530.00	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,		1,530.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3184 03/06/2024 0000211		1,530.00
* Total-Poliza... *				3,060.00	3,060.00
DD 0000065 05/06/2024 Registro de los Documentos: 17E98					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICI	17,400.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICI	17,400.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICI		17,400.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 17E98 05/06/2024 0002400		17,400.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DD 0000067 04/06/2024 Registro de los Documentos: SERIEB899					
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV AL	1,400.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV AL	1,400.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV AL		1,400.00
4	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB899 04/06/2024 0000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000069 04/06/2024 Registro de los Documentos: 10272					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10272 04/06/2024 0001280.0		9,280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000076 05/06/2024 Registro de los Documentos: EST7944745					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.15	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.15	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688		398.15
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.16	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.16	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.16
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.39	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.39	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.39
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.26
16	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977	916.04	
17	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977	916.04	
18	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6977		916.04
19	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7944745 05/06/2024 00001		4,627.56
* Total-Poliza... *				9,255.12	9,255.12
DD 0000080 04/06/2024 Registro de los Documentos: A319					
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A319 04/06/2024 000480		34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000081 05/06/2024 Registro de los Documentos: F7000383					
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE I		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000383 05/06/2024 00482		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000083 07/06/2024 Registro de los Documentos: 162					
1	5133-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RU:	3,528.67	
2	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RU:	3,528.67	
3	8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RU:		3,528.67
4	2112-1-002190	ALONSO MADRID VALDEZ	MAVA 162 07/06/2024 0000486.		3,528.67
* Total-Poliza... *				7,057.34	7,057.34
DD 0000092 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10929					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22:	3,900.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22:	3,900.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22:		3,900.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 10929 03/06/2024 000053		3,900.00
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
DD 0000093 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10931					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10931 03/06/2024 000000		2,220.00
			* Total-Poliza... *	4,440.00	4,440.00
DD 000094 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10933					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028968	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028968	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028968	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10933 03/06/2024 000021		1,545.00
			* Total-Poliza... *	3,090.00	3,090.00
DD 000095 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10934					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028966	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,090.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10934 03/06/2024 000000		1,090.00
			* Total-Poliza... *	2,180.00	2,180.00
DD 000096 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10932					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028965	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10932 03/06/2024 000000		2,220.00
			* Total-Poliza... *	4,440.00	4,440.00
DD 0000101 06/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14533					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029003	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029003	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029003	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14533 06/06/2024 0		800.00
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
DD 0000116 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10928					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029013	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF	880.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029013	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF	880.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029013	1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF		880.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10928 03/06/2024 000000		880.00
			* Total-Poliza... *	1,760.00	1,760.00
DD 0000118 03/06/2024 Registro de los Documentos: 10927					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029018	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029018	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029018	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10927 03/06/2024 000000		2,220.00
			* Total-Poliza... *	4,440.00	4,440.00
DD 0000126 07/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14540					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029062	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	180.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029062	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	180.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029062	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		180.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14540 07/06/2024 0		180.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DD 0000131 03/06/2024 Registro de los Documentos: E78010					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029068	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA C	1,392.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029068	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA C	1,392.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029068	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA C		1,392.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	E78010 03/06/2024 000000C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000132 03/06/2024 Registro de los Documentos: 763667					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029073	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029073	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029073	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	763667 03/06/2024 000000C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000133 03/06/2024 Registro de los Documentos: 9964A3					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029077	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/	3,480.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029077	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/	3,480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029077	1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/		3,480.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	9964A3 03/06/2024 000000C		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000134 03/06/2024 Registro de los Documentos: 5903AE					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029079	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF	1,508.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029079	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF	1,508.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029079	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF		1,508.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	5903AE 03/06/2024 000000C		1,508.00
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000135 03/06/2024 Registro de los Documentos: 29BB02					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029084	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029084	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029084	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	29BB02 03/06/2024 000000C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000136 03/06/2024 Registro de los Documentos: 20348D					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	3,132.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	3,132.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029085	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		3,132.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	20348D 03/06/2024 000000C		3,132.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
DD 0000137 03/06/2024 Registro de los Documentos: ECF6A1					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT	5,104.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT	5,104.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029086	1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT		5,104.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	ECF6A1 03/06/2024 000000C		5,104.00
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00
DD 0000138 03/06/2024 Registro de los Documentos: B45E70					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA	2,900.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA	2,900.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029087	1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA		2,900.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	B45E70 03/06/2024 000000C		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000139 05/06/2024 Registro de los Documentos: 8E86A6					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R	16,356.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R	16,356.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R		16,356.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	8E86A6 05/06/2024 000000		16,356.00
* Total-Poliza... *				32,712.00	32,712.00
DD 0000140 05/06/2024 Registro de los Documentos: CE6C7E					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M	1,392.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M	1,392.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M		1,392.00
4	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	CE6C7E 05/06/2024 000000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000148 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55624					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16	30.16	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16	30.16	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16		30.16
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55624 06/06/2024 000		30.16
* Total-Poliza... *				60.32	60.32
DD 0000149 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55626					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M	406.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M	406.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M		406.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55626 06/06/2024 000		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DD 0000150 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55625					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH	603.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH	603.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH		603.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55625 06/06/2024 000		603.20
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40
DD 0000151 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55619					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR	2,349.65	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR	2,349.65	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR		2,349.65
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55619 06/06/2024 000		2,349.65
* Total-Poliza... *				4,699.30	4,699.30
DD 0000152 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55622					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	1,955.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55622 06/06/2024 000		1,955.76
* Total-Poliza... *				3,911.52	3,911.52
DD 0000153 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55621					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	5,867.28	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	5,867.28	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		5,867.28
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55621 06/06/2024 000		5,867.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,734.56	11,734.56
DD 0000154	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55623				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AE	400.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AE	400.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AE		400.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55623 06/06/2024 000		400.20
* Total-Poliza... *				800.40	800.40
DD 0000155	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55627				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR	6,182.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR	6,182.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR		6,182.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55627 06/06/2024 000		6,182.80
* Total-Poliza... *				12,365.60	12,365.60
DD 0000156	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55628				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI	5,440.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI	5,440.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI		5,440.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55628 06/06/2024 000		5,440.40
* Total-Poliza... *				10,880.80	10,880.80
DD 0000157	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55629				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1	444.28	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1	444.28	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1		444.28
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55629 06/06/2024 000		444.28
* Total-Poliza... *				888.56	888.56
DD 0000158	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55630				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLEC	350.83	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLEC	350.83	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLEC		350.83
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55630 06/06/2024 000		350.83
* Total-Poliza... *				701.66	701.66
DD 0000159	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55631				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FI	1,190.03	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FI	1,190.03	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FI		1,190.03
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55631 06/06/2024 000		1,190.03
* Total-Poliza... *				2,380.06	2,380.06
DD 0000160	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55620				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA R	10,927.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA R	10,927.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA R		10,927.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55620 06/06/2024 000		10,927.20
* Total-Poliza... *				21,854.40	21,854.40
DD 0000161	06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55618				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRC	5,428.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRC	5,428.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029061	1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETR		5,428.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55618 06/06/2024 000		5,428.80
* Total-Poliza... *				10,857.60	10,857.60
DD 0000165 06/06/2024 Registro de los Documentos: FCRE55617					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029059	44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA	976.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029059	44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA	976.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029059	44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA		976.72
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE55617 06/06/2024 000		976.72
* Total-Poliza... *				1,953.44	1,953.44
DD 0000166 03/06/2024 Registro de los Documentos: 5CFDBA					
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI	1,856.00	
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI	1,856.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI		1,856.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	5CFDBA 03/06/2024 000000		1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DD 0000167 03/06/2024 Registro de los Documentos: 5689C5					
1	5135-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC	1,160.00	
2	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC	1,160.00	
3	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC		1,160.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	5689C5 03/06/2024 000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000168 03/06/2024 Registro de los Documentos: 203B6E					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE	9,860.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE	9,860.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE		9,860.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	203B6E 03/06/2024 000000		9,860.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000169 03/06/2024 Registro de los Documentos: FD9F5A					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI	1,624.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI	1,624.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI		1,624.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	FD9F5A 03/06/2024 000000		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000188 03/06/2024 Registro de los Documentos: 09C4D3					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029152	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,013.16	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029152	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,013.16	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029152	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,013.16
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	09C4D3 03/06/2024 00001:		1,013.16
* Total-Poliza... *				2,026.32	2,026.32
DD 0000189 06/06/2024 Registro de los Documentos: 63A457					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029154	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	574.20	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029154	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	574.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029154	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		574.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO 79	63A457 06/06/2024 0000000.		574.20
* Total-Poliza... *				1,148.40	1,148.40
DD 0000194 03/06/2024 Registro de los Documentos: CR7580					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	37,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	37,400.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		37,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7580 03/06/2024 000000		37,400.00
* Total-Poliza..: *				74,800.00	74,800.00
DD 0000195 05/06/2024 Registro de los Documentos: 681					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	743.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	743.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		743.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	696.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	696.00	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		696.00
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 681 05/06/2024 00000000.0		1,439.00
* Total-Poliza..: *				2,878.00	2,878.00
DD 0000196 06/06/2024 Registro de los Documentos: 2279					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	881.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	881.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		881.00
4	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 2279 06/06/2024 00000000.C		881.00
* Total-Poliza..: *				1,762.00	1,762.00
DD 0000200 03/06/2024 Registro de los Documentos: 7519D9					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA	3,480.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA	3,480.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA		3,480.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 7519D9 03/06/2024 00000000		3,480.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DD 0000201 05/06/2024 Registro de los Documentos: P420					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLAN	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLAN	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLAN		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P420 05/06/2024 00000000		510.40
* Total-Poliza..: *				1,020.80	1,020.80
DD 0000202 05/06/2024 Registro de los Documentos: P416					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON		754.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P416 05/06/2024 00000000		754.00
* Total-Poliza..: *				1,508.00	1,508.00
DD 0000203 06/06/2024 Registro de los Documentos: C860D1					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	446.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	446.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR		446.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ C860D1 06/06/2024 000000		446.00
* Total-Poliza..: *				892.00	892.00
DD 0000204 05/06/2024 Registro de los Documentos: P415					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE		139.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P415 05/06/2024 000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000206 05/06/2024 Registro de los Documentos: P414					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P414 05/06/2024 000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000208 05/06/2024 Registro de los Documentos: P417					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLAN	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLAN	696.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029195 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLAN		696.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P417 05/06/2024 000000C		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000211 05/06/2024 Registro de los Documentos: P419					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBI	174.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBI	174.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBI		174.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P419 05/06/2024 000000C		174.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DD 0000212 05/06/2024 Registro de los Documentos: R664					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,740.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,740.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,740.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
10	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
11	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
12	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,155.20	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,155.20	
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,155.20
16	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R664 05/06/2024 0000943.:		6,838.20
* Total-Poliza... *				13,676.40	13,676.40
DD 0000213 05/06/2024 Registro de los Documentos: 1021					
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA	2,900.00	
2	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA	2,900.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA		2,900.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1021 05/06/2024 0000000.C		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000224 03/06/2024 Registro de los Documentos: 8403					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",	282.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",	282.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029126 50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",		282.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8403 03/06/2024 0000000.C		282.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				564.00	564.00
DD 0000225	04/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000229	03/06/2024	Registro de los Documentos: 8402			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,708.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,708.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029129 2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C		1,708.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8402 03/06/2024 0000000.C		1,708.00
* Total-Poliza... *				3,416.00	3,416.00
DD 0000230	03/06/2024	Registro de los Documentos: 8400			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI	850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI	850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029131 1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI		850.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8400 03/06/2024 0000000.C		850.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DD 0000231	03/06/2024	Registro de los Documentos: 8401			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROS	4,157.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROS	4,157.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROS		4,157.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8401 03/06/2024 0000000.C		4,157.00
* Total-Poliza... *				8,314.00	8,314.00
DD 0000232	03/06/2024	Registro de los Documentos: 75B44F			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL		1,160.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ	1152 75B44F 03/06/2024 0000000.C		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000234	06/06/2024	Registro de los Documentos: 2066			
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI	665.79	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI	665.79	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI		665.79
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2066 06/06/2024 0000000.0		665.79
* Total-Poliza... *				1,331.58	1,331.58
DD 0000245	06/06/2024	Registro de los Documentos: A15613			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEM	480.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEM	480.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEM		480.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15613 06/06/2024 0000000.C		480.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
DD 0000260	06/06/2024	Registro de los Documentos: CR5996			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5996 06/06/2024 0000000.C		2,728.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,456.00	5,456.00
DD 0000261	06/06/2024 Registro de los Documentos: CR5998				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029341	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029341	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029341	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5998 06/06/2024 00000001		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000262	06/06/2024 Registro de los Documentos: CR5997				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029340	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,065.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029340	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,065.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029340	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,065.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR5997 06/06/2024 00000001		1,065.00
* Total-Poliza... *				2,130.00	2,130.00
DD 0000406	04/06/2024 Registro de los Documentos: F00000273				
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 029202	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANC VAAJ	F00000273 04/06/2024 00000		32,480.00
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DT 0000001	05/06/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-006 por valor de: 1,610,384.53				
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	1,610,384.53	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		1,610,384.53
* Total-Poliza... *				1,610,384.53	1,610,384.53
EAA0000001	03/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CU				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		300.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANI	300.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANI		300.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANI	300.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 028591	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANI		300.00
6	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIA	300.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EAA0000002	03/06/2024 VIATICOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ PARA GASOLINA QUE SE UTILIZARA PAR ASISITIR A PRIMARIA JOSE MARIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAQUEL DURAN ORTIZ		200.00
2	1123-1-000003-000601	RAQUEL DURAN ORTIZ	VIATICOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ PAR	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EAA0000003	04/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 TELEVISIONES PAR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		11,669.96
2	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,669.96	
3	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,669.96
4	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	11,669.96	
5	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 028610	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		11,669.96
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	11,669.96	
* Total-Poliza... *				35,009.88	35,009.88
EAA0000004	05/06/2024 GASTOS POR COMPROBAR C MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	GASTOS POR COMPROBAR C MARIELA LUATAI	10,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000005	06/06/2024	VIATICOS PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LLEVAR A CABO CONFI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		300.00
2	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	VIATICOS PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FEL	300.00	
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
EAA0000006	07/06/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		1,450.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO L	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANK	1,450.00	
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
EAA0000007	07/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDIENTES DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,572.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ	1,572.00	
* Total-Poliza..: *				1,572.00	1,572.00
EAA0000008	03/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA .			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		35,141.13
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,679.98	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,679.98
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,679.98	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028584 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,679.98
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,641.00	
7	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,641.00
8	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,641.00	
9	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028585 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,641.00
10	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	298.00	
11	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		298.00
12	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	298.00	
13	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028587 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		298.00
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,712.00	
15	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,712.00
16	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,712.00	
17	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,712.00
18	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	420.00	
19	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		420.00
20	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	420.00	
21	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		420.00
22	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	24,229.66	
23	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		24,229.66
24	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	24,229.66	
25	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028588 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		24,229.66
26	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,160.49	
27	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,160.49
28	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	2,160.49	
29	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028590 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		2,160.49
30	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	028583 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	35,141.13	
* Total-Poliza..: *				105,423.39	105,423.39
EAA0000009	07/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN PAGO DE PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO N			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		4,887.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO L	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUE	4,887.00	
* Total-Poliza..: *				4,887.00	4,887.00
EAA0000042	05/06/2024	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNIC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		2,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000047 04/06/2024 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALUPE CAMACHO BOJORQUEZ PARA TRASLADO DE SU HIJA MARIA FERNANDA CAI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA GUADALUPE CAMACHO BOJC		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028921 APOYO ECONOMICO C. ANA GUADALU		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000050 05/06/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA ROSA I					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ELENA ANGULO SOTOMAY		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028941 APOYO ECONOMICO C. MARIA ELENA /		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000051 04/06/2024 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQI		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028943 APOYO ECONOMICO C. JOSE LUCIANC		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000055 03/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		3,474.20
2	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	3,474.20	
3	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		3,474.20
4	8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER	3,474.20	
5	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	028946 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLER		3,474.20
6	2129-1-001379	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLE	3,474.20	
* Total-Poliza... *				10,422.60	10,422.60
EAA0000056 04/06/2024 PAGO DE FACTURA C34002					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		68,440.00
2	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA C34002 04/06/2024 0000000	68,440.00	
3	8260-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00	
4	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE		68,440.00
5	8270-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00	
6	8260-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028950 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE		68,440.00
* Total-Poliza... *				205,320.00	205,320.00
EAA0000058 03/06/2024 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUS ROJA MEXICANA		10,000.00
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	10,000.00	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		10,000.00
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ	10,000.00	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028948 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ		10,000.00
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA M	10,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000059 05/06/2024 PAGO DE FACTURA 17E98					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		17,400.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 17E98 05/06/2024 0000002	17,400.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	17,400.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		17,400.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	17,400.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028956 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		17,400.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00
EAA0000062 05/06/2024 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MAYO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		296.71
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	296.71	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		296.71
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		296.71
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	296.71	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		296.71
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	296.71	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	028959 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		296.71
* Total-Poliza... *				1,186.84	1,186.84
EAA0000067 06/06/2024 PAGO DE FACTURA SERTIEB899					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		1,400.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB899 04/06/2024 0000	1,400.00	
3	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALI	1,400.00	
4	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALI		1,400.00
5	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALI	1,400.00	
6	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028961 APOYO CON UN COMODO REACTIV ALI		1,400.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
EAA0000092 02/06/2024 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000097 06/06/2024 PAGO DE FACTURA F7000383.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALC.		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000383 05/06/2024 00482	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029024 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE E		350,000.00
* Total-Poliza... *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000109 07/06/2024 VIATICOS A LOS MOCHIS C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS		1,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	VIATICOS A LOS MOCHIS C. MARIELA LUATANI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000130	04/06/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EAA0000141	06/06/2024	PAGO FACTURA 1021			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,900.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1021 05/06/2024 00000000	2,900.00	
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA F	2,900.00	
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA F		2,900.00
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA F	2,900.00	
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA/	029204 1.00 XNA-VIAJE ARENA, A LA C. PERLA F		2,900.00
			* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
EAA0000142	06/06/2024	PAGO FACTURA MTZ438			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,002.24
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE 09C4D3 03/06/2024 00001:	1,013.16	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,013.16	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,013.16
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,013.16	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029152 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,013.16
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ438		10.92
			* Total-Poliza... *	3,039.48	3,039.48
EAA0000147	06/06/2024	PAGO FACTURA 681			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		1,439.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 681 05/06/2024 00000000C	1,439.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	743.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		743.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	743.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		743.00
7	8260-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	696.00	
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		696.00
9	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	696.00	
10	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029158 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		696.00
			* Total-Poliza... *	4,317.00	4,317.00
EAA0000164	06/06/2024	PAGO FACTURA 664			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		6,838.20
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R664 05/06/2024 00000943	6,838.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,740.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,740.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,740.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,740.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	643.80	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		643.80
15	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
16	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
17	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	156.60	
18	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		156.60
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,155.20	
20	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,155.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,155.20	
22	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029180 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,155.20
* Total-Poliza... *				20,514.60	20,514.60
EAA0000171 04/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		29.70
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.45	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.45	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		34.45
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.45	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		34.45
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.45	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029369 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		34.45
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.75
* Total-Poliza... *				137.80	137.80
EAA0000172 05/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		75.15
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.17	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.17	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		87.17
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.17	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		87.17
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	87.17	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029370 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		87.17
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.02
* Total-Poliza... *				348.68	348.68
EAA0000173 06/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		1,099.84
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,275.81	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,275.81	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		1,275.81
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,275.81	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		1,275.81
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,275.81	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029371 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		1,275.81
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		175.97
* Total-Poliza... *				5,103.24	5,103.24
EAA0000174 07/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		10.13
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.75	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.75	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		11.75
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.75	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		11.75
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.75	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029372 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		11.75
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.62
* Total-Poliza... *				47.00	47.00
EOO0000001 04/06/2024 PAGO DE FACTURA A28, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) E					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		689,151.70
2	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A28 04/06/2024 0000097	707,447.76	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE	707,447.76	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE		707,447.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE	707,447.76	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028934 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TE		707,447.76
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURAA28, ESTIMACION 2. CONS'		18,296.06
* Total-Poliza... *				2,122,343.28	2,122,343.28
EOO000005 04/06/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029363 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPP0000001 03/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UT					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		205.36
2	8260-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	205.36	
3	8250-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		205.36
4	8270-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	205.36	
5	8260-2-246001-000009-000912-000032	FONDO DE	028580 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		205.36
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	205.36	
* Total-Poliza... *				616.08	616.08
EPP0000002 05/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y C/					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		579.00
2	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	579.00	
3	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		579.00
4	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	579.00	
5	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028613 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		579.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	579.00	
* Total-Poliza... *				1,737.00	1,737.00
EPP0000003 04/06/2024 VIATICOS A LOS MOCHIS C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS, 04/06/2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		700.00
2	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	VIATICOS A LOS MOCHIS C. JOEL ARON REYES	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EPP0000004 06/06/2024 VIATICOS A CULIACAN C CARLOS HERNANDEZ FAVELA Y TRES ACOMPAÑANTES PARA QUE SE LES PRACTIQUE LA EV					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP CARLOS HERNANDEZ FAVELA		2,000.00
2	1123-1-000003-000630	CARLOS HERNANDEZ FAVI	VIATICOS A CULIACAN C CARLOS HERNANDEZ	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EPP0000005 07/06/2024 VIATICOS A COSTA AZUL C, ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES Y DOS ACOMPAÑANTES PARA BRINDAR APOYO DE					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP ARGENY NATANAHEL ANGULO TOI		1,000.00
2	1123-1-000003-000615	ARGENY NATANAHEL ANGI	VIATICOS A COSTA AZUL C, ARGENY NATANAHI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EPP0000006 07/06/2024 VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA RETORNAR A ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN RE/					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		1,000.00
2	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	VIATICOS A CULIACAN C JOEL ARON REYES BK	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000031 03/06/2024 PAGO FACTURA 22476					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE C		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22476 01/06/2024 0000000C	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 029006	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE		10,056.40
* Total-Poliza..: *				30,169.20	30,169.20
EQQ0000002 03/06/2024 PAGO DE FACTURA A43. ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RE					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		217,108.18
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBR PYO	A43 03/06/2024 0000000C	226,104.38	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF	226,104.38	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF		226,104.38
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF	226,104.38	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 028935	ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF		226,104.38
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A43. ESTIMACION 2. REHA		8,996.20
* Total-Poliza..: *				678,313.14	678,313.14
I 0000001 03/06/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	4,048.57	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		1,406.59
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	1,406.59	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		1,406.59
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	1,406.59	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		1,406.59
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	1,406.59	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		1,406.59
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		2,314.54
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	2,314.54	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		2,314.54
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	2,314.54	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		2,314.54
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	2,314.54	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		2,314.54
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		108.31
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	108.31	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		108.31
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	108.31	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		108.31
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	108.31	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		108.31
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		275.63
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	275.63	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		275.63
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	275.63	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		275.63
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	275.63	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		275.63
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		325.71
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	325.71	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		325.71
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	325.71	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		325.71
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	325.71	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		325.71
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		157.60
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	157.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		157.60
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	157.60	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		157.60
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	157.60	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		157.60
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		157.60
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	157.60	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		157.60
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	157.60	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		157.60
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	157.60	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		157.60
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		472.80
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	472.80	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		472.80
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	472.80	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		472.80
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	472.80	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		472.80
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		2,264.00
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	2,264.00	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		2,264.00
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	2,264.00	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		2,264.00
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	2,264.00	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		2,264.00
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		888.00
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	888.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		888.00
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	888.00	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		888.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	888.00	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		888.00
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024		108.57
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	108.57	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		108.57
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	108.57	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		108.57
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06	108.57	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 03/06		108.57
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024	2,780.52	
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024, COB	1,650.26	
* Total-Poliza..: *				33,917.40	33,917.40
I 0000002	04/06/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024	2,174.11	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		1,116.05
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	1,116.05	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		1,116.05
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	1,116.05	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		1,116.05
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	1,116.05	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		1,116.05
9	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		2,062.20
10	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	2,062.20	
11	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		2,062.20
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	2,062.20	
13	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		2,062.20
14	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	2,062.20	
15	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		2,062.20

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		111.61
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	111.61	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		111.61
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	111.61	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		111.61
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	111.61	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		111.61
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		206.22
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	206.22	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		206.22
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	206.22	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		206.22
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	206.22	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		206.22
30	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		158.06
31	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	158.06	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		158.06
33	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	158.06	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		158.06
35	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	158.06	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		158.06
37	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		412.44
38	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	412.44	
39	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		412.44
40	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	412.44	
41	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		412.44
42	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	412.44	
43	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		412.44
44	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		108.57
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	108.57	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		108.57
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	108.57	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		108.57
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	108.57	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		108.57
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		219.96
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	219.96	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		219.96
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	219.96	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		219.96
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	219.96	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		219.96
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		219.96
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	219.96	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		219.96
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	219.96	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		219.96
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	219.96	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		219.96
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		659.89
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	659.89	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		659.89
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	659.89	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		659.89
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	659.89	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		659.89
72	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		1,467.87
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	1,467.87	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		1,467.87
75	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	1,467.87	
76	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		1,467.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	1,467.87	
78	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		1,467.87
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		2,659.97
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	2,659.97	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		2,659.97
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	2,659.97	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		2,659.97
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	2,659.97	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		2,659.97
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024 04/06		271.43
93	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, COB	4,175.15	
94	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024, DEP	3,324.97	
* Total-Poliza..: *				38,696.92	38,696.92
I 0000003	05/06/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	246.81	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		146.18
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	146.18	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		146.18
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	146.18	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		146.18
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	146.18	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		146.18
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		14.62
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14.62	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14.62
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14.62	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14.62
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14.62	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14.62
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		5.49
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	5.49	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		5.49
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	5.49	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		5.49
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	5.49	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		5.49
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		80.52
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	80.52	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		80.52
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	80.52	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		80.52
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	80.52	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		80.52
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		751.85
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	751.85	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		751.85
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	751.85	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		751.85
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	751.85	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		751.85
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		751.85
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	751.85	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		751.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	751.85	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		751.85
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	751.85	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		751.85
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		2,255.54
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	2,255.54	
46	8124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		2,255.54
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	2,255.54	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		2,255.54
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	2,255.54	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		2,255.54
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		271.43
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	271.43	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		271.43
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	271.43	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		271.43
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	271.43	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		271.43
58	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		14,765.52
59	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14,765.52	
60	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14,765.52
61	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14,765.52	
62	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14,765.52
63	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14,765.52	
64	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14,765.52
65	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		14,765.52
66	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14,765.52	
67	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14,765.52
68	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14,765.52	
69	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14,765.52
70	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	14,765.52	
71	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		14,765.52
72	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		1,661.12
73	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	1,661.12	
74	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		1,661.12
75	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	1,661.12	
76	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		1,661.12
77	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	1,661.12	
78	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		1,661.12
79	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		108.57
80	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	108.57	
81	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		108.57
82	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	108.57	
83	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		108.57
84	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	108.57	
85	8150-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		108.57
86	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024		20,000.00
87	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	20,000.00	
88	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		20,000.00
89	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	20,000.00	
90	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		20,000.00
91	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06	20,000.00	
92	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 05/06		20,000.00
93	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024	339.28	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024, COB	54,992.12	

* Total-Poliza..: *

222,312.84

222,312.84

I 0000004 06/06/2024 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024

1,994.00

2 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO

INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024

1,640.93



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	1,640.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		1,640.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	1,640.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		1,640.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	1,640.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		1,640.93
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		175.02
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	175.02	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		175.02
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	175.02	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		175.02
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	175.02	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		175.02
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		40.42
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	40.42	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		40.42
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	40.42	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		40.42
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	40.42	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		40.42
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		591.60
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	591.60	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		591.60
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	591.60	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		591.60
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	591.60	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		591.60
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024 06/06		108.57
37	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M		413,822.00
38	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M	413,822.00	
39	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M		413,822.00
40	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M	413,822.00	
41	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M		413,822.00
42	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M	413,822.00	
43	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M		413,822.00
44	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		36,246.00
45	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	36,246.00	
46	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		36,246.00
47	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	36,246.00	
48	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		36,246.00
49	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	36,246.00	
50	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN		36,246.00
51	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024, COB	562.54	
52	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL M	413,822.00	
53	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIEN	36,246.00	
* Total-Poliza... *				1,810,498.16	1,810,498.16
I 0000005	07/06/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024	11,174.57	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		431.78
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	431.78	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		431.78
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	431.78	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		431.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	431.78	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		431.78
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		431.78
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	431.78	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		431.78
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	431.78	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		431.78
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	431.78	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		431.78
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		1,295.35
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	1,295.35	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		1,295.35
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	1,295.35	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		1,295.35
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	1,295.35	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		1,295.35
23	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		2,935.73
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	2,935.73	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		2,935.73
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	2,935.73	
27	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		2,935.73
28	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	2,935.73	
29	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		2,935.73
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		271.43
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	271.43	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		271.43
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	271.43	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		271.43
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	271.43	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		271.43
37	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		5,428.50
38	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	5,428.50	
39	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		5,428.50
40	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	5,428.50	
41	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		5,428.50
42	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	5,428.50	
43	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		5,428.50
44	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024		380.00
45	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	380.00	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		380.00
47	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	380.00	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		380.00
49	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06	380.00	
50	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024 07/06		380.00
* Total-Poliza... *				44,698.28	44,698.28
IA 0000002	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	21.56	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		21.56
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	21.56	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		21.56
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	21.56	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		21.56
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	21.56	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		21.56
* Total-Poliza... *				86.24	86.24
IA 0000003	03/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122248697 FORTAMUN 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122	3.82	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		3.82
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	3.82	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		3.82
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	3.82	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		3.82
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:	3.82	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO SPEI CTA.122:		3.82
* Total-Poliza..: *				15.28	15.28
IA 0000015	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	18.61	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		18.61
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	18.61	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		18.61
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	18.61	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		18.61
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024	18.61	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR 2024		18.61
* Total-Poliza..: *				74.44	74.44
IA 0000016	03/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	2,307.31	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		2,307.31
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	2,307.31	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		2,307.31
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	2,307.31	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		2,307.31
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	2,307.31	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		2,307.31
* Total-Poliza...: *				9,229.24	9,229.24
** Total-Dia...: **				12,380,058.46	12,380,058.46
D 0000005	13/06/2024	DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE EN FACTURA A15385 DE PARTE DEL PROVEEDOR.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE EN FACTU	588.00	
2	1123-4-000003-000112	GANDHY MAGDIEL ESTRAL	DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE EN FACTU		588.00
* Total-Poliza...: *				588.00	588.00
D 0000015	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		144,077.39
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,157.44
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,766.35
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,120.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,556.00
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPAD	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		120,414.57
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCO PRESTAM	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		14,500.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,623.41
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44
11	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
13	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
14	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
15	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
16	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28
18	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
21	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORC	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
23	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
24	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVEND	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
25	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOE	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
27	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
29	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
30	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
31	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,077,940.17
32	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
33	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
34	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
35	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,551.48	
36	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,551.48	
37	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,551.48
38	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
39	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
40	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		26,423.55
41	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
42	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
43	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
44	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,722.99	
45	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,722.99	
46	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		87,722.99
47	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,163.05	
48	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,163.05	
49	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		36,163.05
50	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
51	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
52	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
53	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
54	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
55	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
56	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,753.60	
57	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,753.60	
58	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		33,753.60
59	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	40,415.64	
60	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	40,415.64	
61	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		40,415.64
62	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
63	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
64	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
65	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
66	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
67	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
68	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
69	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
70	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
71	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
72	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
73	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
74	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
75	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
76	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
77	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
78	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
79	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
81	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
82	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
83	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
84	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
85	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
86	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
87	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
88	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
89	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
91	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
92	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
93	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
94	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
95	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	11,527.80	
96	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	11,527.80	
97	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		11,527.80
98	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,582.60	
99	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,582.60	
100	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		36,582.60
101	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
102	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
103	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
104	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
105	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
106	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
107	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,490.45	
108	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,490.45	
109	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		44,490.45
110	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	341,589.45	
111	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	341,589.45	
112	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		341,589.45
113	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,433.15	
114	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,433.15	
115	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,433.15
116	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
117	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
118	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
119	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	79,665.09	
120	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	79,665.09	
121	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		79,665.09
122	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	53,498.25	
123	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	53,498.25	
124	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		53,498.25
125	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
126	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
127	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
128	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
129	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
130	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
131	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
132	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
133	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
134	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
135	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
136	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
137	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,216.00	
138	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,216.00	
139	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		15,216.00
140	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,040.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,040.76	
142	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,040.76
143	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
144	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
145	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
146	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
147	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
148	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
149	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
150	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
151	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
152	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,940.74	
153	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,940.74	
154	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,940.74
155	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
156	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
157	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
158	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
159	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
160	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
161	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
162	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
163	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
164	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
165	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
166	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
167	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
168	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
169	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
170	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
171	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
172	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
173	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,131.25	
174	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,131.25	
175	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		127,131.25
176	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	32,506.23	
177	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	32,506.23	
178	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		32,506.23
179	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
180	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
181	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
182	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
183	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
184	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.88
185	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
186	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
187	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		103,189.81
188	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
189	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
190	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,150.00
191	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
192	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
193	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.61
194	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
195	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
196	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
197	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
198	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
199	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
200	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
201	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
203	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
204	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
205	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
206	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
207	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
208	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
209	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
210	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
211	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
212	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
213	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
214	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
215	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
216	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
217	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
218	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
219	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
220	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
221	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
222	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
223	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
224	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
225	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
226	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
227	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
228	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
229	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
230	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
231	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
232	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
233	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
234	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
235	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
236	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
237	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
238	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
239	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	405,784.77	
240	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	405,784.77	
241	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		405,784.77
242	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
243	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
244	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
245	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
246	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
247	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza.: *				4,897,832.58	4,897,832.58

D 000019 14/06/2024 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.

1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,818.62
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,930.80
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		96,489.25
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.83
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
6	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
8	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLICA.		927,234.63
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	432,410.10	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	432,410.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		432,410.10
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
16	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
17	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
18	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
19	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	67,542.90	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	67,542.90	
21	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		67,542.90
22	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	401,908.95	
23	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	401,908.95	
24	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		401,908.95
* Total-Poliza... *				2,266,142.10	2,266,142.10
D 000020	11/06/2024	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 10/06/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 10/06/2024	3,435.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DLE INGRESO DEL DIA 10/06/2024		3,435.50
* Total-Poliza... *				3,435.50	3,435.50
D 000028	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		83,580.56
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		5,698.60
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.		598,193.53
4	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	418,923.45	
5	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	418,923.45	
6	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		418,923.45
7	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	59,106.80	
8	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	59,106.80	
9	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		59,106.80
10	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	209,442.44	
11	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	209,442.44	
12	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		209,442.44
* Total-Poliza... *				1,374,945.38	1,374,945.38
D 000029	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70
D 000030	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
D 000031	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIC		3,130.16
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	3,130.16	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	3,130.16	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		3,130.16
* Total-Poliza... *				6,260.32	6,260.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000032 14/06/2024 HONORARIOS DIA DEL POLICIA 2024.					
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	HONORARIOS DIA DEL POLICIA 2024.		2,230.10
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS DIA DEL POLICIA 2024.		9,664.30
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICIA 2024.	11,894.40	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICIA 2024.	11,894.40	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICIA 2024.		11,894.40
* Total-Poliza... *				23,788.80	23,788.80
D 0000034 10/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INE					
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	300.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	300.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI		300.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	300.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI		300.00
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	300.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI		300.00
8	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MAI		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
D 0000035 10/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELE					
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	1,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	1,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		1,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	1,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		1,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	1,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		1,000.00
8	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARC		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
D 0000036 10/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN					
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE	700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE	700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE		700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE	700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE		700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE	700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE		700.00
8	1123-1-000003-000640	JESUS NILOT ESPINOZA V/	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NII		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
D 0000037 14/06/2024 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		35,075.68
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		250,180.97
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUF	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUF	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUF	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUF	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUF	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	5,066.88	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	5,066.88	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		5,066.88
41	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
42	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
43	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
44	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
45	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
46	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
47	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
48	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
49	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
50	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,800.00	
51	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,800.00	
52	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,800.00
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00

* Total-Poliza..: *

584,363.16

584,363.16

D 000038	11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMI			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.	2,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.	2,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.		2,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.	2,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.		2,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.	2,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C.		2,000.00
8	1123-1-000003-000630	CARLOS HERNANDEZ FAVI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS H		2,000.00

* Total-Poliza..: *

8,000.00

8,000.00

D 000039	11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	4,887.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		4,887.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS		4,887.00
* Total-Poliza... *				19,548.00	19,548.00
D 0000040	14/06/2024 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICAL		42,000.00
2	5116-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	16,000.00	
3	8250-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	16,000.00	
4	8240-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		16,000.00
5	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	1,000.00	
6	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	1,000.00	
7	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		1,000.00
8	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	25,000.00	
9	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	25,000.00	
10	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		25,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
D 0000041	11/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3)				
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,300.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,300.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,300.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,300.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,300.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,300.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028990 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,300.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS		1,300.00
* Total-Poliza... *				5,200.00	5,200.00
D 0000043	14/06/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA BOJORQUEZ SALINAS				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	028994 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
8	1142-1-000072	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A L/		2,200.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
D 0000044	11/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHUEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COST				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A	1,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A	1,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A		1,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A	1,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A		1,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A	1,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028999 COMPROBACION DE GASTOS DEL C, A		1,000.00
8	1123-1-000003-000615	ARGENY NATANANEL ANGI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
D 0000045	14/06/2024 PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO				
1	2111-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MON		316.70
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MON		2,897.25
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA	3,213.95	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA	3,213.95	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA		3,213.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				6,427.90	6,427.90	
D 0000047	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR LA COMPRA DE TELA PARA FALDON D				
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	689.77		
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	689.77		
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		689.77	
4	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	689.77		
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		689.77	
6	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	689.77		
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029004 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		689.77	
8	1123-1-000003-000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTH		689.77	
* Total-Poliza... *				2,759.08	2,759.08	
D 0000048	14/06/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	38,196.09		
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	38,196.09		
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		38,196.09	
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		38,196.09	
* Total-Poliza... *				76,392.18	76,392.18	
D 0000049	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P				
1	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,905.00		
2	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,905.00		
3	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,905.00	
4	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,905.00		
5	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,905.00	
6	8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,905.00		
7	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,905.00	
8	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	93.00		
9	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	93.00		
10	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		93.00	
11	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	93.00		
12	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		93.00	
13	8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	93.00		
14	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	029022 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		93.00	
15	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLER		1,998.00	
* Total-Poliza... *				7,992.00	7,992.00	
D 0000052	12/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.	3,540.46		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.	1,810.40		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.		3,540.46	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024.		1,810.40	
* Total-Poliza... *				5,350.86	5,350.86	
D 0000054	12/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/06/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/06/20	1,017.84		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/06/20		1,017.84	
* Total-Poliza... *				1,017.84	1,017.84	
D 0000055	13/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/20	551.51		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/06/20		551.51	
* Total-Poliza... *				551.51	551.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000056	14/06/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.	845.04		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.	624.27		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.		845.04	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/06/2024.		624.27	
* Total-Poliza..: *				1,469.31	1,469.31	
D 0000057	15/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2024	3,669.28		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/06/2024		3,669.28	
* Total-Poliza..: *				3,669.28	3,669.28	
D 0000060	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISITIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y F				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.	200.00		
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.	200.00		
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.		200.00	
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.	200.00		
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.		200.00	
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.	200.00		
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.		200.00	
8	1123-1-000003-000601	RAQUEL DURAN ORTIZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQL		200.00	
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00	
D 0000069	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A L				
1	5137-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	752.00		
2	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	752.00		
3	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		752.00	
4	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	752.00		
5	8250-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		752.00	
6	8270-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	752.00		
7	8260-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		752.00	
8	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		1,000.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	248.00		
* Total-Poliza..: *				3,256.00	3,256.00	
D 0000088	12/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMENTC				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029226	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	1,002.00		
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029226	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	1,002.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029226	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		1,002.00	
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		1,002.00	
* Total-Poliza..: *				2,004.00	2,004.00	
D 0000110	12/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS CON MOTI				
1	5241-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	5,000.00		
3	8240-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	5,000.00		
5	8250-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		5,000.00	
6	8270-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	5,000.00		
7	8260-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029482	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		5,000.00	
8	1123-1-000003-000593	MAIRALI ANAHI RUELAS C/	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRA		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00	
DC 0000003	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE: 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTI	117,539.85		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		117,539.85
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	16,551.48	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		16,551.48
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	26,423.55	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		26,423.55
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	87,722.99	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		87,722.99
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	36,163.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		36,163.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	9,828.15	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		9,828.15
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	13,925.40	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		13,925.40
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	33,753.60	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		33,753.60
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	40,415.64	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		40,415.64
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	19,246.05	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		19,246.05
25	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
26	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
27	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	10,552.35	
28	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		10,552.35
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,777.05	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,777.05
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
32	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
36	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
38	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	10,260.30	
42	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		10,260.30
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	11,527.80	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		11,527.80
45	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	36,582.60	
46	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		36,582.60
47	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
48	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
49	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	60,216.30	
50	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		60,216.30
51	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	44,490.45	
52	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		44,490.45
53	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	341,589.45	
54	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		341,589.45
55	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,433.15	
56	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,433.15
57	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
58	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
59	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	79,665.09	
60	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		79,665.09
61	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	53,498.25	
62	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		53,498.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
64	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
65	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
66	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
67	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
68	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
69	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
70	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
71	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	15,216.00	
72	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		15,216.00
73	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	10,040.76	
74	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		10,040.76
75	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
76	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
77	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	42,566.85	
78	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		42,566.85
79	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
80	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
81	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,940.74	
82	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,940.74
83	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
84	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
85	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
86	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
87	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
88	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
89	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
90	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
91	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
92	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
93	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,725.00	
94	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,725.00
95	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	127,131.25	
96	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		127,131.25
97	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	32,506.23	
98	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		32,506.23
99	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
100	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20
101	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	49,569.88	
102	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		49,569.88
103	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	103,189.81	
104	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		103,189.81
105	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
106	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00
107	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	9,179.61	
108	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		9,179.61
109	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
110	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
111	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
112	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
113	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
114	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
115	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
116	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
117	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
118	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
119	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
120	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
121	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
122	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
123	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,563.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,563.46
125	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,310.30	
126	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,310.30
127	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,008.65	
128	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,008.65
129	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
130	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
131	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
132	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
133	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
134	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
135	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
136	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
137	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
138	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
139	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	405,784.77	
140	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		405,784.77
141	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	25,619.62	
142	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		25,619.62
143	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	1,960.20	
144	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,448,916.29	2,448,916.29
DC 000004	14/06/2024 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	432,410.10	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		432,410.10
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	67,542.90	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		67,542.90
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	401,908.95	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		401,908.95
* Total-Poliza... *				1,133,071.05	1,133,071.05
DC 000016	12/06/2024 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDENTE CCPC COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR	3,700.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR		3,700.00
* Total-Poliza... *				3,700.00	3,700.00
DC 000019	13/06/2024 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.				
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T54	522.00	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T54		522.00
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 000020	13/06/2024 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DEL AREA DE REGIDORES.				
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 000021	12/06/2024 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y UN CABLE USB A-B 1.8 MTS. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION				
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y	916.40	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y		916.40
* Total-Poliza... *				916.40	916.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000022	12/06/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE DIRECCION DE ATENCIOI			
1	8240-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
2	8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 000023	12/06/2024	APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE CCPC. DE PLAYA COLORADA PARA CUBRIR GASTO:			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTO	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTO		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000034	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.			
1	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	418,923.45	
2	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		418,923.45
3	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	59,106.80	
4	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		59,106.80
5	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	209,442.44	
6	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		209,442.44
* Total-Poliza..: *				687,472.69	687,472.69
DC 000036	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85
* Total-Poliza..: *				26,057.85	26,057.85
DC 000037	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
* Total-Poliza..: *				11,738.10	11,738.10
DC 000041	14/06/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	3,130.16	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		3,130.16
* Total-Poliza..: *				3,130.16	3,130.16
DC 000043	14/06/2024	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.	11,894.40	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40
* Total-Poliza..: *				11,894.40	11,894.40
DC 000048	11/06/2024	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PA	150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PA		150.00
* Total-Poliza..: *				150.00	150.00
DC 000054	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INI			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF	300.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028976 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 000055	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC	1,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028977 COMPROBACION DE GASTOS DEL C JC		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 000056	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE	700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028978 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JE		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 000057	14/06/2024	1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	5,066.88	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		5,066.88
25	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
26	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
27	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
28	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
29	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
30	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
31	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	7,800.00	
32	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		7,800.00
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza... *				292,181.58	292,181.58
DC 000058	11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C/	2,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	028980 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.C/		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 000059	11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.	4,887.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	028981 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.		4,887.00
* Total-Poliza... *				4,887.00	4,887.00
DC 000063	11/06/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE C			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \	1,090.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \		1,090.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				1,090.00	1,090.00	
DC 000064	14/06/2024	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS.				
1	8240-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SI	16,000.00		
2	8220-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SI		16,000.00	
3	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SI	1,000.00		
4	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SI		1,000.00	
5	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SI	25,000.00		
6	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028986	ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SI		25,000.00	
* Total-Poliza..: *				42,000.00	42,000.00	
DC 000068	11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3)				
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 028990	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.	1,300.00		
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 028990	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.		1,300.00	
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00	
DC 000070	14/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ESTELA BOJORQUEZ SALINAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028994	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 028994	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00	
DC 000074	11/06/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.				
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028998	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	978,210.00		
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 028998	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		978,210.00	
* Total-Poliza..: *				978,210.00	978,210.00	
DC 000075	11/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHIEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COST				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028999	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, AI	1,000.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 028999	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, AI		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 000076	11/06/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 4L SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2024.				
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 029000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	239,310.00		
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 029000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		239,310.00	
* Total-Poliza..: *				239,310.00	239,310.00	
DC 000078	14/06/2024	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTL				
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	800.00		
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029002	10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET		800.00	
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00	
DC 000080	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR LA COMPRA DE TELA PARA FALDON D				
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	689.77		
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029004	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		689.77	
* Total-Poliza..: *				689.77	689.77	
DC 000081	13/06/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 029005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	116,555.45		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 029005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		116,555.45	
* Total-Poliza..: *				116,555.45	116,555.45	
DC 000083	14/06/2024	PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.				
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029007	PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATAI	3,213.95		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029007	PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA		3,213.95	
			* Total-Poliza..: *	3,213.95	3,213.95	
DC 0000084	14/06/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029008	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	38,196.09		
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029008	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		38,196.09	
			* Total-Poliza..: *	38,196.09	38,196.09	
DC 0000085	13/06/2024	1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIL				
1	8240-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE 029009	1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA	1,740.00		
2	8220-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE 029009	1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA		1,740.00	
			* Total-Poliza..: *	1,740.00	1,740.00	
DC 0000087	14/06/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
			* Total-Poliza..: *	277,291.66	277,291.66	
DC 0000088	11/06/2024	1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PAI				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029012	1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE	3,040.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029012	1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE		3,040.00	
			* Total-Poliza..: *	3,040.00	3,040.00	
DC 0000092	10/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00	
			* Total-Poliza..: *	23,500.00	23,500.00	
DC 0000098	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P				
1	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,905.00		
2	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,905.00	
3	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	93.00		
4	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		93.00	
			* Total-Poliza..: *	1,998.00	1,998.00	
DC 0000119	14/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISITIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PA				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.	200.00		
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC.		200.00	
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00	
DC 0000133	13/06/2024	2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM. PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOST				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029057	2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM	156.00		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029057	2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM		156.00	
			* Total-Poliza..: *	156.00	156.00	
DC 0000134	10/06/2024	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA	201.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA		201.00	
			* Total-Poliza..: *	201.00	201.00	
DC 0000136	09/06/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PAR				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029060	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	1,000.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029060	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000139	10/06/2024	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HEI				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029063	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA,	100.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029063	REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA,		100.00	
				* Total-Poliza..: *	100.00	100.00
DC 0000145	14/06/2024	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA C				
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029069	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER C	3,953.00		
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029069	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER C		3,953.00	
				* Total-Poliza..: *	3,953.00	3,953.00
DC 0000174	10/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A L				
1	8240-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	752.00		
2	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION 029098	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		752.00	
				* Total-Poliza..: *	752.00	752.00
DC 0000178	11/06/2024	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTC				
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIE	3,828.00		
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIE		3,828.00	
				* Total-Poliza..: *	3,828.00	3,828.00
DC 0000181	13/06/2024	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 199				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR	10,092.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR		10,092.00	
				* Total-Poliza..: *	10,092.00	10,092.00
DC 0000184	13/06/2024	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH	9,048.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH		9,048.00	
				* Total-Poliza..: *	9,048.00	9,048.00
DC 0000185	11/06/2024	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RE				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR	2,900.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR		2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000186	13/06/2024	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPAI				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR	28,652.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR		28,652.00	
				* Total-Poliza..: *	28,652.00	28,652.00
DC 0000209	10/06/2024	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029133	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI	1,990.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029133	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI		1,990.00	
				* Total-Poliza..: *	1,990.00	1,990.00
DC 0000212	10/06/2024	1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTER				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029136	1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE	3,100.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029136	1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE		3,100.00	
				* Total-Poliza..: *	3,100.00	3,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000214	10/06/2024	2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 29138Ç	2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PAF	6,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 29138Ç	2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PAF		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000217	13/06/2024	4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NOF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029141	4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRA	18,300.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029141	4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRA		18,300.00
			* Total-Poliza..: *	18,300.00	18,300.00
DC 0000220	13/06/2024	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERII			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029144	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17,	7,400.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029144	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17,		7,400.00
			* Total-Poliza..: *	7,400.00	7,400.00
DC 0000226	10/06/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENT			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029150	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000229	12/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029153	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029153	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
			* Total-Poliza..: *	394.40	394.40
DC 0000236	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000237	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
			* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000246	14/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029170	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	35,270.07	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029170	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		35,270.07
			* Total-Poliza..: *	35,270.07	35,270.07
DC 0000247	14/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029171	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	87,562.33	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029171	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		87,562.33
			* Total-Poliza..: *	87,562.33	87,562.33
DC 0000248	14/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029172	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	38,300.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029172	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		38,300.00
			* Total-Poliza..: *	38,300.00	38,300.00
DC 0000249	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000250	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029174	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029174	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000251	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 D			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029175	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029175	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000252	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029176	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029176	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000253	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUN			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029177	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029177	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
			* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000254	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029178	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029178	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000255	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029179	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029179	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000257	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029181	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,410.61	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029181	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,410.61
			* Total-Poliza..: *	11,410.61	11,410.61
DC 0000258	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029182	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029182	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000259	14/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE I			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029183	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029183	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000260	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DI			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 029184	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 029184	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,500.00
			* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000262	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRE:				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029186	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029186	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00	
DC 0000263	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE M				
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029187	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029187	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00	
DC 0000264	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDE				
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029188	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029188	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000265	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNI				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029189	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029189	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00	
DC 0000266	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029190	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029190	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000269	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029193	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029193	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00	
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00	
DC 0000270	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 029194	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 029194	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000273	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO				
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029197	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00		
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029197	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00	
DC 0000274	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE M				
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029198	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029198	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000279	10/06/2024	UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA C				
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029203	UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 F	1,260.00		
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029203	UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 F		1,260.00	
* Total-Poliza..: *				1,260.00	1,260.00	
DC 0000285	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL :				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029209	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029209	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000286	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029210	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029210	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000288	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029212	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029212	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000289	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 029213	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 029213	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000290	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JU			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029214	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000291	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JL			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000292	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE J			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 029216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 029216	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000294	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JI			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,300.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029218	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,300.00
			* Total-Poliza..: *	5,300.00	5,300.00
DC 0000295	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA LLAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JI			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 029219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 029219	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000296	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO A			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029220	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000297	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUI			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029221	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029221	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000298	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 31 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000299	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,767.22		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,767.22	
* Total-Poliza..: *				16,767.22	16,767.22	
DC 0000300	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00	
DC 0000301	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000302	12/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMIENTO				
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC	1,002.00		
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC		1,002.00	
* Total-Poliza..: *				1,002.00	1,002.00	
DC 0000304	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000305	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000306	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00	
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00	
DC 0000307	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000308	10/06/2024	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 7.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,294.38		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,294.38	
* Total-Poliza..: *				12,294.38	12,294.38	
DC 0000309	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 31 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,300.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029233	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,300.00
			* Total-Poliza..: *	8,300.00	8,300.00
DC 0000327	12/06/2024	1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029251	1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA R	2,300.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029251	1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA R		2,300.00
			* Total-Poliza..: *	2,300.00	2,300.00
DC 0000331	12/06/2024	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAP			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P	1,400.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P		1,400.00
			* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00
DC 0000339	14/06/2024	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,	23,200.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,		23,200.00
			* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000344	12/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PULGADAS: 1 PZ TUBO PEAD CORR TDR ULTRA 12 (300N			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029268	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA,	3,249.16	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029268	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍA,		3,249.16
			* Total-Poliza..: *	3,249.16	3,249.16
DC 0000347	15/06/2024	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		1,400.00
			* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00
DC 0000352	12/06/2024	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 1/2", 1 PZ MANERAL REFORZADO, PARA PIN			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;	1,855.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;		1,855.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;	125.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029278	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;		125.00
			* Total-Poliza..: *	1,980.00	1,980.00
DC 0000362	14/06/2024	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE INGRESOS DIVERSOS, TAMAÑO 1/4 OFICIO, ORIGINAL Y 2 COPIAS, IMPRESOS			
1	8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE	9,280.00	
2	8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000368	13/06/2024	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REP/			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/	1,426.80	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/		1,426.80
			* Total-Poliza..: *	1,426.80	1,426.80
DC 0000383	12/06/2024	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK8;			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029309	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	2,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029309	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		2,850.00
			* Total-Poliza..: *	2,850.00	2,850.00
DC 0000384	10/06/2024	ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE16177;			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029310	ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMION	290.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029310	ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMION		290.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DC 0000385	10/06/2024	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONF				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029311 1	CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	2,716.58		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029311 1	CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		2,716.58	
				* Total-Poliza..: *	2,716.58	2,716.58
DC 0000386	10/06/2024	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJVA				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029312 5	LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAR	498.90		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029312 5	LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAR		498.90	
				* Total-Poliza..: *	498.90	498.90
DC 0000387	12/06/2024	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029313 1	CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAU	1,171.88		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029313 1	CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAU		1,171.88	
				* Total-Poliza..: *	1,171.88	1,171.88
DC 0000413	11/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOL				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029339	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029339	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00	
				* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000417	11/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029343	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029343	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00	
				* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000421	15/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029347	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029347	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00	
				* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000426	15/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029352	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,064.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029352	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,064.00	
				* Total-Poliza..: *	1,064.00	1,064.00
DC 0000435	12/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029362	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,502.20		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029362	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,502.20	
				* Total-Poliza..: *	1,502.20	1,502.20
DC 0000438	12/06/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/				
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 029365	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	45,208.68		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 029365	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		45,208.68	
				* Total-Poliza..: *	45,208.68	45,208.68
DC 0000446	11/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029373	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	71.73		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029373	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		71.73	
				* Total-Poliza..: *	71.73	71.73



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000447	12/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	23.62	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		23.62
* Total-Poliza..: *				23.62	23.62
DC 0000448	13/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	11.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		11.52
* Total-Poliza..: *				11.52	11.52
DC 0000449	15/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	76.62	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		76.62
* Total-Poliza..: *				76.62	76.62
DC 0000466	12/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE II			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,741.62	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		11,741.62
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	7,216.36	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		7,216.36
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,882.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,882.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,856.00
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,700.40	
10	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,700.40
11	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
12	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
13	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,753.28	
14	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,753.28
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	33,494.92	
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		33,494.92
17	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,247.00	
18	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,247.00
19	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,134.50	
20	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		8,134.50
21	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,390.68	
22	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,390.68
23	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,662.28	
24	8220-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,662.28
25	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
26	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80
27	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
28	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
* Total-Poliza..: *				87,091.64	87,091.64
DC 0000467	09/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000490	12/06/2024	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,704.46	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,704.46
* Total-Poliza..: *				12,704.46	12,704.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000492	10/06/2024	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE ABRIL 20			
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	106,973.32	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029419 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		106,973.32
* Total-Poliza..: *				106,973.32	106,973.32
DC 0000507	14/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA ZAZUETA ENCINES PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DONDE SE F			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000513	12/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR LA COMPRA DE REGALOS CON MOTI			
1	8240-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029482 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DD 0000002	10/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000040	13/06/2024	Registro de los Documentos: 1536			
1	1235-6-000002-000909-039008	AMPLIACION DE AL	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUME	1,287,879.39	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUME	1,287,879.39	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUME		1,287,879.39
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1536 13/06/2024 017763		1,287,879.39
* Total-Poliza..: *				2,575,758.78	2,575,758.78
DD 0000048	14/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000050	14/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000051	14/06/2024	Registro de los Documentos: 17			
1	1235-6-000002-000909-034065	MANTENIMIENTO A	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BA	96,220.78	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BA	96,220.78	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BA		96,220.78
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS 17 14/06/2024 0013271.83		96,220.78
* Total-Poliza..: *				192,441.56	192,441.56
DD 0000052	14/06/2024	Registro de los Documentos: SAT16			
1	1235-6-000002-000909-034064	MANTENIMIENTO A	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BA	106,911.98	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BA	106,911.98	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BA		106,911.98
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT16 14/06/2024 0000000.		106,911.98
* Total-Poliza..: *				213,823.96	213,823.96
DD 0000053	14/06/2024	Registro de los Documentos: SAT19			
1	1235-6-000002-000909-034066	MANTENIMIENTO A	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BA	70,561.91	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BA	70,561.91	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BA		70,561.91
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT19 14/06/2024 0000000.		70,561.91



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				141,123.82	141,123.82
DD 0000058	14/06/2024 Registro de los Documentos: SAT18				
1	1235-6-000002-000909-034067	MANTENIMIENTO A	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BA	85,529.58	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BA	85,529.58	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BA		85,529.58
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT18 14/06/2024 0000000.		85,529.58
* Total-Poliza... *				171,059.16	171,059.16
DD 0000061	12/06/2024 Registro de los Documentos: D4172				
1	5121-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
2	8250-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
3	8240-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4172 12/06/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000062	12/06/2024 Registro de los Documentos: D4171				
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y	916.40	
2	8250-2-214001-000001-001000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y	916.40	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y		916.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4171 12/06/2024 0000000.		916.40
* Total-Poliza... *				1,832.80	1,832.80
DD 0000063	13/06/2024 Registro de los Documentos: D4174				
1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T5	522.00	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T5	522.00	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T5		522.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4174 13/06/2024 0000000.		522.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000064	13/06/2024 Registro de los Documentos: D4175				
1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4175 13/06/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000071	11/06/2024 Registro de los Documentos: SSBA000155231				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	978,210.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	978,210.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		978,210.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000155231 11/06/2024 01		978,210.00
* Total-Poliza... *				1,956,420.00	1,956,420.00
DD 0000072	11/06/2024 Registro de los Documentos: SSBA000155147				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	239,310.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	239,310.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		239,310.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000155147 11/06/2024 00		239,310.00
* Total-Poliza... *				478,620.00	478,620.00
DD 0000074	13/06/2024 Registro de los Documentos: 14431				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F	116,555.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 029005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	14431 13/06/2024 0016076.		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000075 14/06/2024 Registro de los Documentos: 152F8					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029011	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9	152F8 14/06/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000087 10/06/2024 Registro de los Documentos: CR7589					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029016	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7589 10/06/2024 000001		23,500.00
* Total-Poliza... *				47,000.00	47,000.00
DD 0000097 11/06/2024 Registro de los Documentos: 10960					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, P/	150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, P/	150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028969	1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, P/		150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10960 11/06/2024 000002		150.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000098 11/06/2024 Registro de los Documentos: 10961					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028985	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,090.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE NADB-	10961 11/06/2024 000000		1,090.00
* Total-Poliza... *				2,180.00	2,180.00
DD 0000102 15/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14567					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029002	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029002	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029002	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14567 14/06/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000111 13/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14565					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029057	2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CI	156.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029057	2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CI	156.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029057	2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CI		156.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14565 13/06/2024 0		156.00
* Total-Poliza... *				312.00	312.00
DD 0000112 10/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14545					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PAR/	201.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PAR/	201.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029058	3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PAR/		201.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14545 10/06/2024 0		201.00
* Total-Poliza... *				402.00	402.00
DD 0000114 14/06/2024 Registro de los Documentos: SERIEA45205					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER	3,953.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER	3,953.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER		3,953.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA45205 14/06/2024 000		3,953.00
* Total-Poliza... *				7,906.00	7,906.00
DD 0000119 11/06/2024 Registro de los Documentos: 10959					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE	3,040.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE	3,040.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE		3,040.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10959 11/06/2024 000000		3,040.00
* Total-Poliza... *				6,080.00	6,080.00
DD 0000121 13/06/2024 Registro de los Documentos: A1723					
1	5135-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA	1,740.00	
2	8250-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA	1,740.00	
3	8240-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CAS	AECR A1723 13/06/2024 000000		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000125 10/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14549					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA	100.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA	100.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA		100.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14549 10/06/2024 0		100.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DD 0000127 09/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14543					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	1,000.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	1,000.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		1,000.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14543 09/06/2024 0		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000180 10/06/2024 Registro de los Documentos: 10955					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI	1,990.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI	1,990.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI		1,990.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10955 10/06/2024 000000		1,990.00
* Total-Poliza... *				3,980.00	3,980.00
DD 0000181 10/06/2024 Registro de los Documentos: 10956					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DI	3,100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DI	3,100.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DI		3,100.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10956 10/06/2024 000000		3,100.00
* Total-Poliza... *				6,200.00	6,200.00
DD 0000185 10/06/2024 Registro de los Documentos: 4E0C9E					
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 4E0C9E 10/06/2024 0002758		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000186 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7615					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029160	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7615 14/06/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000187 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7620					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029161	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7620 14/06/2024 000005		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000190 12/06/2024 Registro de los Documentos: 09D8AB					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029153	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029153	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029153	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO 79	09D8AB 12/06/2024 00000000		394.40
* Total-Poliza... *				788.80	788.80
DD 0000198 13/06/2024 Registro de los Documentos: J3					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR/	10,092.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR/	10,092.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029105	1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR/		10,092.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	J3 13/06/2024 00000000		10,092.00
* Total-Poliza... *				20,184.00	20,184.00
DD 0000199 11/06/2024 Registro de los Documentos: J1					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR	2,900.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR	2,900.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029109	1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR		2,900.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	J1 11/06/2024 00000000		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000207 11/06/2024 Registro de los Documentos: C0B5C					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BI	3,828.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BI	3,828.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BI		3,828.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	C0B5C 11/06/2024 00000000		3,828.00
* Total-Poliza... *				7,656.00	7,656.00
DD 0000209 13/06/2024 Registro de los Documentos: J5					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR	28,652.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR	28,652.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029110	1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR		28,652.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	J5 13/06/2024 00000000		28,652.00
* Total-Poliza... *				57,304.00	57,304.00
DD 0000210 13/06/2024 Registro de los Documentos: J4					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/	9,048.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/	9,048.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029108	1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/		9,048.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ VASJ9	J4 13/06/2024 00000000		9,048.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000218, DD 0000219, DD 0000220, DD 0000223, DD 0000235, DD 0000236, DD 0000237) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000238 10/06/2024 Registro de los Documentos: A15636					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029311	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	2,716.58	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029311	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	2,716.58	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029311	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		2,716.58
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15636 10/06/2024 000000		2,716.58
* Total-Poliza... *				5,433.16	5,433.16
DD 0000239 13/06/2024 Registro de los Documentos: A1722					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/	1,426.80	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/	1,426.80	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/		1,426.80
4	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR A1722 13/06/2024 000000		1,426.80
* Total-Poliza... *				2,853.60	2,853.60
DD 0000240 14/06/2024 Registro de los Documentos: 11624					
1	5121-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE	9,280.00	
2	8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE	9,280.00	
3	8240-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION 029288	5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE		9,280.00
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11624 14/06/2024 00000000		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000241 10/06/2024 Registro de los Documentos: A15638					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029312	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029312	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF	498.90	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029312	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAF		498.90
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15638 10/06/2024 000000		498.90
* Total-Poliza... *				997.80	997.80
DD 0000242 14/06/2024 Registro de los Documentos: 490					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,	23,200.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,	23,200.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029263	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,		23,200.00
4	2112-1-000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	966 490 14/06/2024 00000000		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000243 12/06/2024 Registro de los Documentos: A15657					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029313	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAL	1,171.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029313	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAL	1,171.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029313	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAL		1,171.88
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15657 12/06/2024 000000		1,171.88
* Total-Poliza... *				2,343.76	2,343.76
DD 0000244 15/06/2024 Registro de los Documentos: FA5778					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		1,400.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5778 15/06/2024 000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000252 12/06/2024 Registro de los Documentos: 3561687					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,	1,400.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,	1,400.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,		1,400.00
4	2112-1-002772	KARLA MONTOYA ANGULO	MOAK 3561687 12/06/2024 000000		1,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000253	12/06/2024 Registro de los Documentos: 3561688				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R	2,300.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R	2,300.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029251 1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R		2,300.00
4	2112-1-002772	KARLA MONTOYA ANGULO	MOAK 3561688 12/06/2024 0000C		2,300.00
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DD 0000255	10/06/2024 Registro de los Documentos: CULAA284455				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,294.38	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,294.38	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,294.38
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA284455 10/06/2024 000C		12,294.38
* Total-Poliza... *				24,588.76	24,588.76
DD 0000263	11/06/2024 Registro de los Documentos: CR6026				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6026 11/06/2024 000000C		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000264	11/06/2024 Registro de los Documentos: CR6027				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6027 11/06/2024 000000C		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000265	15/06/2024 Registro de los Documentos: CR6040				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,064.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,064.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,064.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6040 15/06/2024 000000C		1,064.00
* Total-Poliza... *				2,128.00	2,128.00
DD 0000266	15/06/2024 Registro de los Documentos: CR6041				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6041 15/06/2024 000000C		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000277	12/06/2024 Registro de los Documentos: 1565				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	33,637.68	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	33,637.68	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		33,637.68
4	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	11,571.00	
5	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	11,571.00	
6	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		11,571.00
7	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1565 12/06/2024 000000C		45,208.68
* Total-Poliza... *				90,417.36	90,417.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000279 12/06/2024 Registro de los Documentos: 1563					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,502.20	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,502.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,502.20
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1563 12/06/2024 0000000		1,502.20
* Total-Poliza... *				3,004.40	3,004.40
DD 0000283 12/06/2024 Registro de los Documentos: A38					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON TUBERÍA COI	3,249.16	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON TUBERÍA COI	3,249.16	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON TUBERÍA COI		3,249.16
4	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN A38 12/06/2024 0000000.		3,249.16
* Total-Poliza... *				6,498.32	6,498.32
DD 0000298 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7594					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	35,270.07	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	35,270.07	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		35,270.07
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7594 14/06/2024 0000000		35,270.07
* Total-Poliza... *				70,540.14	70,540.14
DD 0000299 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7595					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	87,562.33	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	87,562.33	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		87,562.33
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7595 14/06/2024 0000000		87,562.33
* Total-Poliza... *				175,124.66	175,124.66
DD 0000300 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7596					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	38,300.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	38,300.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		38,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7596 14/06/2024 0000000		38,300.00
* Total-Poliza... *				76,600.00	76,600.00
DD 0000301 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7597					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7597 14/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000302 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7598					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7598 14/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000303 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7599					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7599 14/06/2024 0000000		4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000304	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7600				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7600 14/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000305	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7601				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7601 14/06/2024 0000000		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000306	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7602				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7602 14/06/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000307	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7603				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7603 14/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000308	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7604				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,410.61	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,410.61	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,410.61
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7604 14/06/2024 0000000		11,410.61
* Total-Poliza... *				22,821.22	22,821.22
DD 0000309	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7605				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7605 14/06/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000310	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7606				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7606 14/06/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000311	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7607				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7607 14/06/2024 0000000		7,500.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DD 0000312 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7608					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7608 14/06/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000313 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7609					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7609 14/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000314 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7610					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7610 14/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000315 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7611					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7611 14/06/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000316 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7612					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7612 14/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000317 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7613					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7613 14/06/2024 0000096		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000318 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7614					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7614 14/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000319 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7616					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7616 14/06/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000320 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7617					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7617 14/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000321 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7618					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7618 14/06/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000322 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7619					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7619 14/06/2024 0000110		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000323 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7621					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7621 14/06/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000324 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7622					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7622 14/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000325 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7623					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7623 14/06/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000326 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7624					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7624 14/06/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000327 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7625					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7625 14/06/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000328 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7626					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,300.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,300.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7626 14/06/2024 0000731		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DD 0000329 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7627					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7627 14/06/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000332 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7628					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7628 14/06/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000333 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7629					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7629 14/06/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000334 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7630					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7630 14/06/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000335 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7631					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,767.22	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,767.22	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,767.22
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7631 14/06/2024 0000000		16,767.22
* Total-Poliza... *				33,534.44	33,534.44
DD 0000336 14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7633					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7633 14/06/2024 0000000		8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000337	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7634				
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7634 14/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000338	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7635				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7635 14/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000339	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7636				
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7636 14/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000341	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7637				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7637 14/06/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000342	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7638				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7638 14/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000343	14/06/2024 Registro de los Documentos: CR7640				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,300.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7640 14/06/2024 0000000		8,300.00
* Total-Poliza... *				16,600.00	16,600.00
DD 0000385	12/06/2024 Registro de los Documentos: CULAA284583, COT QT-19018179				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,704.46	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,704.46	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,704.46
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA284583, COT QT-19018179 12/06/2024		12,704.46
* Total-Poliza... *				25,408.92	25,408.92
DD 0000404	12/06/2024 Registro de los Documentos: 1566				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,741.62	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,741.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		11,741.62
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRES	7,216.36	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRES	7,216.36	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRES		7,216.36
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICI	2,882.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICI	2,882.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICI		2,882.00
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,856.00
13	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,700.40	
14	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,700.40	
15	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,700.40
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC	9,753.28	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC	9,753.28	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC		9,753.28
22	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	33,494.92	
23	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	33,494.92	
24	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		33,494.92
25	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,247.00	
26	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,247.00	
27	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,247.00
28	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,134.50	
29	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,134.50	
30	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		8,134.50
31	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	3,390.68	
32	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	3,390.68	
33	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		3,390.68
34	5122-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	1,662.28	
35	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	1,662.28	
36	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		1,662.28
37	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
38	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
39	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80
40	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE U	510.40	
41	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE U	510.40	
42	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE U		510.40
43	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1566 12/06/2024 0000000		87,091.64
* Total-Poliza... *				174,183.28	174,183.28
DT 0000003 12/06/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-032-02 por valor de: 96,334.40					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	96,334.40	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		96,334.40
* Total-Poliza... *				96,334.40	96,334.40
DT 0000004 12/06/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-032-01 por valor de: 106,999.56					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	106,999.56	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		106,999.56
* Total-Poliza... *				106,999.56	106,999.56
DT 0000005 12/06/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-032-03 por valor de: 70,645.23					
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	70,645.23	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		70,645.23
* Total-Poliza... *				70,645.23	70,645.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DT 0000006	12/06/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-032-04 por valor de: 85,669.25				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato	85,669.25		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	Registro de Contrato		85,669.25	
* Total-Poliza.: *				85,669.25	85,669.25	
EAA0000010	12/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIII				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		5,000.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LE	5,000.00		
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00	
EAA0000011	11/06/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE14264, 14325, 14329, 14355, 14356, 14360, 14376, 14418, 14414, 14423, 14455, 14456, 14482,				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		11,764.50	
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14264 19/04/2024 0	995.00		
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTF	995.00		
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTF		995.00	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTF	995.00		
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028038 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN XTF		995.00	
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14325 02/05/2024 0	50.00		
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAN	50.00		
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAN		50.00	
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAN	50.00		
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028510 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAN		50.00	
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14329 02/05/2024 0	2,290.00		
13	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BL	2,290.00		
14	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BL		2,290.00	
15	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BL	2,290.00		
16	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028494 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER BL		2,290.00	
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14355 07/05/2024 0	344.00		
18	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	344.00		
19	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		344.00	
20	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	344.00		
21	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028419 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		344.00	
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14356 07/05/2024 0	47.00		
23	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEz	47.00		
24	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEz		47.00	
25	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEz	47.00		
26	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028341 1 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEz		47.00	
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14360 08/05/2024 0	2,488.00		
28	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU	2,290.00		
29	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU		2,290.00	
30	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU	2,290.00		
31	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU		2,290.00	
32	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU	198.00		
33	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU		198.00	
34	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU	198.00		
35	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028526 2 PZ MANERAL PRO. P/RODILLO C/JAU		198.00	
36	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14376 09/05/2024 0	2,290.00		
37	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE	2,290.00		
38	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE		2,290.00	
39	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE	2,290.00		
40	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028524 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA DE		2,290.00	
41	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14414 15/05/2024 0	345.00		
42	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROT	345.00		
43	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROT		345.00	
44	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROT	345.00		
45	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028496 1 PZ NIVEL DE 48" TRUPER, PARA ROT		345.00	
46	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14418 15/05/2024 0	360.00		
47	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEz	360.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ		360.00
49	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ	360.00	
50	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028340 60 PZ BOLSA P/BASURA, PARA LIMPIEZ		360.00
51	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14423 16/05/2024 0	39.00	
52	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECI	39.00	
53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECI		39.00
54	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECI	39.00	
55	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028493 1 PZ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECI		39.00
56	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14455 21/05/2024 0	156.00	
57	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA	156.00	
58	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA		156.00
59	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA	156.00	
60	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028437 2 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA		156.00
61	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14456 21/05/2024 0	352.00	
62	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOB,	352.00	
63	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOB,		352.00
64	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOB,	352.00	
65	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028438 20 PZ BOLSA P/BASURA, 1 PZ ESCOB,		352.00
66	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14482 24/05/2024 0	48.50	
67	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/	48.50	
68	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/		48.50
69	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/	48.50	
70	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028492 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA N/		48.50
71	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14483 24/05/2024 0	185.00	
72	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1	185.00	
73	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1		185.00
74	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1	185.00	
75	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028491 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 1		185.00
76	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14505 29/05/2024 0	1,550.00	
77	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 L	1,550.00	
78	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 L		1,550.00
79	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 L	1,550.00	
80	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028535 1 PZ CARRETILLA CONCHA PLAST. 2 L		1,550.00
81	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14506 29/05/2024 0	225.00	
82	8260-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUER	225.00	
83	8250-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUER		225.00
84	8270-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUER	225.00	
85	8260-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028478 1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUER		225.00
* Total-Poliza... *				35,293.50	35,293.50

EAA000012 11/06/2024 PAGO FACTURAS A29247, A29268, A29290, A29439

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		84,000.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29247 02/05/2024 0000000	33,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F	33,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F		33,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F	33,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028411 4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ F		33,000.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29268 08/05/2024 0000000	12,000.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PAR	12,000.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PAR		12,000.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PAR	12,000.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028410 2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PAR		12,000.00
12	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29290 15/05/2024 0000000	26,000.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PAR,	26,000.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PAR,		26,000.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PAR,	26,000.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028342 4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PAR,		26,000.00
17	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29439 29/05/2024 0000000	13,000.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA	13,000.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028533 2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA		13,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028533	2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA	13,000.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028533	2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA		13,000.00
* Total-Poliza... *				252,000.00	252,000.00
EAA0000013 11/06/2024 PAGO FACTURAS A15507, A15512					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		543.68
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15507 28/05/2024 000000	139.58	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40,	139.58	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40,		139.58
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40,	139.58	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028454	1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40,		139.58
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15512 28/05/2024 000000	404.10	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D	404.10	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D		404.10
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D	404.10	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028458	1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA D		404.10
* Total-Poliza... *				1,631.04	1,631.04
EAA0000014 11/06/2024 PAGO FACTURA 675					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		325.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 675 14/05/2024 0000000000	325.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	325.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		325.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	325.00	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		325.00
* Total-Poliza... *				975.00	975.00
EAA0000015 11/06/2024 PAGO FACTURAS 2010, 2029					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,532.39
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2010 18/04/2024 0000000000	1,195.99	
3	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE	1,195.99	
4	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE		1,195.99
5	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE	1,195.99	
6	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 RE		1,195.99
7	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2029 08/05/2024 0000000000	336.40	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN	336.40	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN		336.40
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN	336.40	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028348	1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRAN		336.40
* Total-Poliza... *				4,597.17	4,597.17
EAA0000016 11/06/2024 PAGO FACTURA ANF16117					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS		4,358.56
2	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	MND1 ANF16117 12/03/2024 000000	4,358.56	
3	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:	3,700.56	
4	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:		3,700.56
5	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:	3,700.56	
6	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:		3,700.56
7	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:	658.00	
8	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:		658.00
9	8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:	658.00	
10	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION 027617 5	PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/:		658.00
* Total-Poliza... *				13,075.68	13,075.68
EAA0000017 11/06/2024 PAGO FACTURAS 11553, 11554, 11579					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		8,862.40
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11553 13/05/2024 00000108	788.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C	788.80	
4	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C		788.80
5	8270-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C	788.80	
6	8260-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	028518 10 PZ FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO C		788.80
7	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11554 13/05/2024 0000071E	5,196.80	
8	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI	5,196.80	
9	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI		5,196.80
10	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI	5,196.80	
11	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028517 200 PZ INVITACIONES DEL DÍA DEL MAI		5,196.80
12	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11579 22/05/2024 0000000C	2,876.80	
13	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C	2,876.80	
14	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C		2,876.80
15	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C	2,876.80	
16	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028490 1 PZ RECONOCIMIENTO (EN LÁMINA C		2,876.80
* Total-Poliza..: *				26,587.20	26,587.20
EAA0000018 11/06/2024 PAGO FACTURA A22296					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		3,825.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A22296 12/04/2024 000052	3,825.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,	3,825.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,		3,825.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,	3,825.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027830 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ FELPA,		3,825.00
* Total-Poliza..: *				11,475.00	11,475.00
EAA0000019 11/06/2024 PAGO FACTURA 16122					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		1,307.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16122 30/04/2024 000000C	1,307.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028126 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00
* Total-Poliza..: *				3,921.00	3,921.00
EAA0000020 11/06/2024 PAGO FACTURA A11781					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		6,281.40
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11781 16/05/2024 0000000	6,281.40	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P.	6,281.40	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P.		6,281.40
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P.	6,281.40	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028412 15 PZ/CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, P.		6,281.40
* Total-Poliza..: *				18,844.20	18,844.20
EAA0000021 11/06/2024 PAGO FACTURAS FCRE53162, 53173, 53174, 53159					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		6,219.92
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53159 06/05/2024 000	626.40	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HID	626.40	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HID		626.40
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HID	626.40	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028405 1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HID		626.40
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53162 06/05/2024 000	1,955.76	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULI	1,955.76	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULI		1,955.76
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULI	1,955.76	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028321 2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULI		1,955.76
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53173 06/05/2024 000	1,044.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028319 2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA	1,044.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA		1,044.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA	1,044.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028319	2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA		1,044.00
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53174 06/05/2024 000	2,593.76	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRI	2,593.76	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRI		2,593.76
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRI	2,593.76	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028322	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRI		2,593.76
* Total-Poliza.: *				18,659.76	18,659.76
EAA000022	11/06/2024	PAGO FACTURAS 8322, 8323, 8324, 8325, 8327, 8328, 8344, 8345, 8346, 8347			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE 0000000-AA	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		11,613.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8322 08/05/2024 0000248.2	1,800.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI	1,800.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI		1,800.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI	1,800.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI		1,800.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8323 08/05/2024 00000000	100.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO	100.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO		100.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO	100.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028361	10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTO		100.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8324 08/05/2024 00000000	1,189.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT	1,189.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT		1,189.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT	1,189.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028326	1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT		1,189.00
17	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8325 08/05/2024 00000000	550.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R	550.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R		550.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R	550.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028381	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO R		550.00
22	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8327 08/05/2024 00000000	1,584.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI	1,584.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI		1,584.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI	1,584.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028324	1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI		1,584.00
27	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8328 08/05/2024 00000000	3,870.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES	3,870.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES		3,870.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES	3,870.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PES		3,870.00
32	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8344 21/05/2024 00000000	502.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXC	502.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXC		502.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXC	502.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028406	2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXC		502.00
37	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8345 21/05/2024 00000000	150.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,	150.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,		150.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,	150.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028409	2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZAD,		150.00
42	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8346 21/05/2024 00000000	1,078.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI	1,078.00	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI		1,078.00
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI	1,078.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028408	1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESI		1,078.00
47	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8347 21/05/2024 00000000	340.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20V	340.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028407	2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20V		340.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W	340.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028407 2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W		340.00
52	1123-4-000003-000113	MIGUEL ALFREDO VILLAM	DIFERENCIA EN PAGO DEL DIA 11/06/2024.	450.00	
* Total-Poliza... *				33,939.00	33,939.00
EAA0000023	12/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RET			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BER		1,250.00
2	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECER	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENICE	1,250.00	
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
EAA0000024	12/06/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,322.00
2	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQU	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000025	12/06/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL DE 1KG S			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		840.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028813 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	840.00	
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
EAA0000026	13/06/2024	PAGO FACTURA 10685			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		2,080.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10685 11/04/2024 000000	2,080.00	
3	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DI	2,080.00	
4	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DI		2,080.00
5	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DI	2,080.00	
6	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	028575 2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DI		2,080.00
* Total-Poliza... *				6,240.00	6,240.00
EAA0000027	13/06/2024	PAGO FACTURA FR2271			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		413.10
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2271 24/05/2024 0000000	417.60	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.	417.60	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.		417.60
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.	417.60	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028652 3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W1.		417.60
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA FR2271		4.50
* Total-Poliza... *				1,252.80	1,252.80
EAA0000028	13/06/2024	PAGO FACTURA AFACT20240427, F147, F149, F150, F151			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,044.41
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240427 21/03/2024 000	183.00	
3	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE	183.00	
4	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE		183.00
5	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE	183.00	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPE		183.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F147 21/05/2024 0000000C	277.98	
8	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR (277.98	
9	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR (277.98
10	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR (277.98	
11	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028530 8 PAQ PLATO TERM, 4 PAQ TENEDOR (277.98
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F149 21/05/2024 0000000C	241.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI	241.70	
14	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI		241.70
15	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI	241.70	
16	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028528 4 PZ CHAROLA TÉRMICA, 3 PZ/PAQ SEI		241.70
17	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F150 21/05/2024 00000000	184.00	
18	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO D	184.00	
19	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO D		184.00
20	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO D	184.00	
21	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028479 8 PZ HIELO BOLSA, PARA FESTEJO D		184.00
22	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F151 21/05/2024 00000000	1,157.73	
23	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF	1,157.73	
24	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF		1,157.73
25	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF	1,157.73	
26	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028529 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVOF		1,157.73
* Total-Poliza... *				6,133.23	6,133.23
EAA0000029 13/06/2024 PAGO FACTURA E82792					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,786.00
2	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA		GOMI E82792 31/01/2024 000000	2,786.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,786.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C		2,786.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C	2,786.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	025923 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO C		2,786.00
* Total-Poliza... *				8,358.00	8,358.00
EAA0000030 13/06/2024 PAGO FACTURA FA5722					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		10,285.02
2	2112-1-002569 FRANCISCO LOPEZ FERRO		LOFF FA5722 13/05/2024 000000	10,285.02	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP	4,000.02	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP		4,000.02
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP	4,000.02	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP		4,000.02
7	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP	6,285.00	
8	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP		6,285.00
9	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP	6,285.00	
10	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	028333 50 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 1 PZ SOP		6,285.00
* Total-Poliza... *				30,855.06	30,855.06
EAA0000031 14/06/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAS		10,000.00
2	1123-1-000003-000589 MARIELA LUATANI MONTOYA		GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000032 13/06/2024 PAGO FACTURAS SERIEA43325, A44591, SERIECRE14025, 14263, 14303, 14408, 14415, 14419, 14424, 14429, 14425, 1443					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		21,221.00
2	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		OEM SERIEA43325 02/02/2024 000	2,200.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA	2,200.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA		2,200.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA	2,200.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026853 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA		2,200.00
7	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		OEM SERIECRE14025 29/02/2024 00	2,445.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA	2,445.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA		2,445.00
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA	2,445.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA		2,445.00
12	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		OEM SERIECRE14263 19/04/2024 00	2,101.00	
13	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	1,705.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		1,705.00
15	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	1,705.00	
16	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		1,705.00
17	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	200.00	
18	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		200.00
19	8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	200.00	
20	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		200.00
21	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	30.00	
22	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		30.00
23	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	30.00	
24	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		30.00
25	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	166.00	
26	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		166.00
27	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/	166.00	
28	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028027 2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BIS/		166.00
29	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14303 29/04/2024 0	3,350.00	
30	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1	3,350.00	
31	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1		3,350.00
32	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1	3,350.00	
33	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028118 50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1		3,350.00
34	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA44591 06/05/2024 000	1,917.00	
35	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ D	1,917.00	
36	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ D		1,917.00
37	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ D	1,917.00	
38	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	028773 1 PZ PINZA ELECTRICISTA 9 1/2", 1 PZ D		1,917.00
39	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14357 07/05/2024 0	958.00	
40	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,	958.00	
41	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,		958.00
42	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,	958.00	
43	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	028495 1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA,		958.00
44	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14408 14/05/2024 0	1,268.00	
45	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	1,050.00	
46	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		1,050.00
47	8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	1,050.00	
48	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		1,050.00
49	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	218.00	
50	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		218.00
51	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ	218.00	
52	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028774 1 PZ BROCHA 2", 1 PZ BROCHA 6", 1 PZ		218.00
53	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14415 15/05/2024 0	608.00	
54	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 P	608.00	
55	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 P		608.00
56	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 P	608.00	
57	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	028766 2 PZ BROCHA 1/2", 2 PZ BROCHA 1", 2 P		608.00
58	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14419 15/05/2024 0	114.00	
59	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	114.00	
60	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		114.00
61	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	114.00	
62	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028769 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		114.00
63	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14424 16/05/2024 0	167.00	
64	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 f	167.00	
65	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 f		167.00
66	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 f	167.00	
67	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCION	028497 1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 f		167.00
68	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14425 17/05/2024 0	939.00	
69	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	907.00	
70	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		907.00
71	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	907.00	
72	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCION	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		907.00
73	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	32.00	
74	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCION	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		32.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC	32.00	
76	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028768 1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIC		32.00
77	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14429 17/05/2024 0	334.00	
78	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	312.00	
79	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		312.00
80	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	312.00	
81	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		312.00
82	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	22.00	
83	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		22.00
84	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO	22.00	
85	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028767 4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO		22.00
86	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14438 18/05/2024 0	799.00	
87	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	799.00	
88	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		799.00
89	8270-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE	799.00	
90	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028776 1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DE		799.00
91	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14453 21/05/2024 0	757.00	
92	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	757.00	
93	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		757.00
94	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	757.00	
95	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028512 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		757.00
96	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14457 21/05/2024 0	375.00	
97	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB,	375.00	
98	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB,		375.00
99	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB,	375.00	
100	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028343 20 PZ BOLSA P/BASURA, 2 PZ ESCOB,		375.00
101	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14459 21/05/2024 0	50.00	
102	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
103	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
104	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
105	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028511 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
106	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14463 22/05/2024 0	1,829.00	
107	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	1,667.00	
108	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		1,667.00
109	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	1,667.00	
110	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		1,667.00
111	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	162.00	
112	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		162.00
113	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	162.00	
114	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028772 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		162.00
115	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14510 30/05/2024 0	725.00	
116	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN	725.00	
117	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN		725.00
118	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN	725.00	
119	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028677 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/GALÓN		725.00
120	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14511 30/05/2024 0	285.00	
121	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO	285.00	
122	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO		285.00
123	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO	285.00	
124	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028770 5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTO		285.00
* Total-Poliza... *				63,663.00	63,663.00

EAA0000033 13/06/2024 PAGO FACTURA D4136

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		12,371.40
2	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D4136 29/05/2024 0000170	12,371.40	
3	8260-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA	12,371.40	
4	8250-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA		12,371.40
5	8270-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA	12,371.40	
6	8260-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	028653 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA		12,371.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				37,114.20	37,114.20
EAA0000034	13/06/2024	PAGO FACTURA 639			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,600.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 639 15/03/2024 000000000	1,600.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE	1,600.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE		1,600.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE	1,600.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028618 APOYO EN ESPECIE CON 8 RAMOS DE		1,600.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
EAA0000035	13/06/2024	PAGO FACTURA 16171			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		4,010.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16171 18/05/2024 0000000	4,010.00	
3	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	3,872.00	
4	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		3,872.00
5	8270-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	3,872.00	
6	8260-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		3,872.00
7	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	138.00	
8	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		138.00
9	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/	138.00	
10	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028745 4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE B/		138.00
* Total-Poliza... *				12,030.00	12,030.00
EAA0000036	13/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PARA I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,150.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ	1,150.00	
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00
EAA0000037	13/06/2024	PAGO FACTURA FCRE52964			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		977.88
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE52964 08/03/2024 000	977.88	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	977.88	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID		977.88
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID	977.88	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HID		977.88
* Total-Poliza... *				2,933.64	2,933.64
EAA0000038	11/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ EN LA COMPRA DE TELA PARA FALDON DE TEMPLE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDE		689.77
2	1123-1-000003-000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATR	689.77	
* Total-Poliza... *				689.77	689.77
EAA0000039	14/06/2024	VIATICOS A PLAYA COLORADA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		300.00
2	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	VIATICOS A PLAYA COLORADA PROF. MARIA FF	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EAA0000040	14/06/2024	PAGO FACTURAS SERIEA45205, SERIECRE13937, 13938, 14025, 14209, 14458.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		8,253.42
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13937 15/02/2024 0	834.42	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4(834.42	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4(834.42
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4(834.42	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026215 12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-4(834.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE13938 15/02/2024 0	117.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DI	117.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DI		117.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DI	117.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	026214 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DI		117.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14209 09/04/2024 0	30.00	
13	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/	30.00	
14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/		30.00
15	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/	30.00	
16	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027919 1 PILA 2032 T RELOJ ENERGIZER, PAR/		30.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14458 21/05/2024 0	874.00	
18	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4I	874.00	
19	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4I		874.00
20	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4I	874.00	
21	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	028509 437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4I		874.00
22	1123-4-000001-000040	FRANCISCO JAVIER OBESO	PAGO FACTURA 14025	2,445.00	
23	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIEA45205 14/06/2024 000	3,953.00	
24	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER C	3,953.00	
25	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER C		3,953.00
26	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER C	3,953.00	
27	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029069 2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER C		3,953.00
* Total-Poliza... *				19,870.26	19,870.26

EAA0000041 14/06/2024 SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUE		2,077,940.17
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIE	2,077,940.17	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,551.48	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,551.48
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,551.48	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,551.48
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
12	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		26,423.55
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		26,423.55
15	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
16	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
17	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
18	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,722.99	
20	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		87,722.99
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,722.99	
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		87,722.99
23	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,163.05	
24	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		36,163.05
25	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,163.05	
26	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		36,163.05
27	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
28	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
29	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
31	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
32	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
33	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
34	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
35	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,753.60	
36	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		33,753.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,753.60	
38	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		33,753.60
39	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	40,415.64	
40	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		40,415.64
41	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	40,415.64	
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		40,415.64
43	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
44	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
45	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
47	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
48	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
49	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
50	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
51	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
52	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
53	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
54	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
55	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
56	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
57	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
58	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
59	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
60	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
61	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
63	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
64	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
65	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
66	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
67	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
68	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
69	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
70	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
71	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
72	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
73	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
74	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
75	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
76	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
77	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
78	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
79	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
80	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
81	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
83	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
84	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
85	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,260.30	
86	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,260.30
87	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	11,527.80	
88	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		11,527.80
89	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	11,527.80	
90	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		11,527.80
91	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,582.60	
92	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		36,582.60
93	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	36,582.60	
94	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		36,582.60
95	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
96	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
97	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
99	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
100	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
101	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
102	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
103	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,490.45	
104	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		44,490.45
105	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,490.45	
106	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		44,490.45
107	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	341,589.45	
108	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		341,589.45
109	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	341,589.45	
110	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		341,589.45
111	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,433.15	
112	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,433.15
113	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,433.15	
114	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,433.15
115	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
116	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
117	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
118	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
119	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	79,665.09	
120	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		79,665.09
121	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	79,665.09	
122	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		79,665.09
123	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	53,498.25	
124	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		53,498.25
125	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	53,498.25	
126	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		53,498.25
127	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
128	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
129	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
130	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
131	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
132	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
133	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
134	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
135	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
136	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
137	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
138	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
139	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
140	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
141	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
142	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
143	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,216.00	
144	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		15,216.00
145	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,216.00	
146	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		15,216.00
147	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,040.76	
148	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,040.76
149	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,040.76	
150	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,040.76
151	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
152	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
153	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
154	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
155	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
156	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
157	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
158	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
160	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
161	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
162	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
163	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,940.74	
164	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,940.74
165	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,940.74	
166	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,940.74
167	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
169	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
170	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
171	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
172	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
173	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
174	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
175	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
176	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
177	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
178	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
179	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
180	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
181	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
182	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
183	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
184	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
185	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
186	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
187	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
188	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
189	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
190	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
191	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,131.25	
192	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		127,131.25
193	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,131.25	
194	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		127,131.25
195	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	32,506.23	
196	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		32,506.23
197	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	32,506.23	
198	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		32,506.23
199	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
200	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
201	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
202	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
203	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
204	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.88
205	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
206	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.88
207	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
208	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		103,189.81
209	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
210	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		103,189.81
211	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
212	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,150.00
213	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
214	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,150.00
215	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
216	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.61
217	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
218	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.61
219	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
221	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
222	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
223	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
224	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
225	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
226	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
227	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
228	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
229	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
230	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
231	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
232	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
233	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
234	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
235	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
236	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
237	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
238	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
239	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
240	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
241	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
242	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
243	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
244	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
245	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
246	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
247	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
248	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
249	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
250	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
251	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
252	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
253	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
254	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
255	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
256	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
257	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
258	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
259	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
260	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
261	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
262	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
263	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
264	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
265	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
266	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
267	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
268	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
269	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
270	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
271	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
272	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
273	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
274	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
275	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
276	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
277	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
278	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
279	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	405,784.77	
280	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028878 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		405,784.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	405,784.77	
282	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		405,784.77
283	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
284	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
285	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
286	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
287	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
288	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
289	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
290	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION 028878	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				6,975,772.75	6,975,772.75
EAA0000043 12/06/2024 PAGO DE FACTURA AIAG0014101060					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV			12,827.38
2	2112-1-002580 AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101060 27/05/2024 00		12,827.38	
3	8260-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR 028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MAI		12,827.38	
4	8250-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR 028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MAI			12,827.38
5	8270-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR 028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MAI		12,827.38	
6	8260-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR 028913 SEGURO ANUAL DE LA CAMIONETA MAI			12,827.38
* Total-Poliza... *				38,482.14	38,482.14
EAA0000044 11/06/2024 PAGO DE FACTURA AIAG0014101069.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV			13,642.26
2	2112-1-002580 AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101069 27/05/2024 00		13,642.26	
3	8260-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF 028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN		13,642.26	
4	8250-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF 028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN			13,642.26
5	8270-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF 028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN		13,642.26	
6	8260-3-345001-000001-006004-000004	SINDICO PF 028912 SEGURO ANUAL DE VEHICULO NISSAN			13,642.26
* Total-Poliza... *				40,926.78	40,926.78
EAA0000045 11/06/2024 PAGO DE FACTURA AIAG0014101101.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV			12,827.38
2	2112-1-002580 AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101101 27/05/2024 00		12,827.38	
3	8260-3-345001-000002-001000-000019	TESORER 028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA		12,827.38	
4	8250-3-345001-000002-001000-000019	TESORER 028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA			12,827.38
5	8270-3-345001-000002-001000-000019	TESORER 028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA		12,827.38	
6	8260-3-345001-000002-001000-000019	TESORER 028911 SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA			12,827.38
* Total-Poliza... *				38,482.14	38,482.14
EAA0000046 11/06/2024 PAGO DE FACTURA AIAG0014101080					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AXA SEGUROS SA DE CV			8,586.74
2	2112-1-002580 AXA SEGUROS SA DE CV	ASE9 AIAG0014101080 27/05/2024 00		8,586.73	
3	8260-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION 028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA		8,586.73	
4	8250-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION 028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA			8,586.73
5	8270-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION 028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA		8,586.73	
6	8260-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION 028914 SEGURO ANUAL DE VEHICULO MARCA			8,586.73
7	3252-1-000003 REDONDEO EN DEPOSITOS	PAGO DE FACTURA AIAG0014101080		0.01	
* Total-Poliza... *				25,760.20	25,760.20
EAA0000048 12/06/2024 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PRESIDENTE CCPC COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA			3,700.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,700.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,700.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF			3,700.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,700.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF			3,700.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028925 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,700.00
			* Total-Poliza..: *	14,800.00	14,800.00
EAA0000049	12/06/2024	APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTOYA MONTOYA PRESIDENTE CCPC. DE PLAYA COLORADA PARA CUBRIR GASTOS:			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028939 APOYO ECONOMICO C. NEDEL MONTC		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
EAA0000052	12/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		3,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LE	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
EAA0000053	12/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA ADQUISICION DE TRES PZAS ABANICO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,547.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LE	2,547.00	
			* Total-Poliza..: *	2,547.00	2,547.00
EAA0000060	14/06/2024	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PEN:		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS PI		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS P	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-001000-000037	SEGURIDAI	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028958 1RA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
			* Total-Poliza..: *	35,214.30	35,214.30
EAA0000065	14/06/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE		3,130.16
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 20	3,130.16	
3	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	3,130.16	
4	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		3,130.16
5	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	3,130.16	
6	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028962 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		3,130.16
			* Total-Poliza..: *	9,390.48	9,390.48
EAA0000075	14/06/2024	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024		250,180.97
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIMILA	250,180.97	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	5,066.88	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		5,066.88
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	5,066.88	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		5,066.88
51	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
52	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
53	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
54	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
55	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
56	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
57	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
58	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
59	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
60	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
61	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
62	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
63	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,800.00	
64	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,800.00
65	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,800.00	
66	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,800.00
67	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
68	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
69	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
70	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028979 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				834,544.13	834,544.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000077	14/06/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO POR DÍA DEL		42,000.00	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE ESTIMULO POR DÍA DEL PADRE 2024	42,000.00		
3	8260-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	16,000.00		
4	8250-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		16,000.00	
5	8270-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	16,000.00		
6	8260-1-171008-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		16,000.00	
7	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	1,000.00		
8	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		1,000.00	
9	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	1,000.00		
10	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		1,000.00	
11	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	25,000.00		
12	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		25,000.00	
13	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S	25,000.00		
14	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	028986 ESTÍMULO POR DÍA DEL PADRE 2024 S		25,000.00	
* Total-Poliza... *				126,000.00	126,000.00	
EAA0000083	12/06/2024	PAGO DE FACTURAS SSBA000155231 Y SSBA000155147.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		1,217,520.00	
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000155147 11/06/2024 0C	239,310.00		
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	239,310.00		
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		239,310.00	
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	239,310.00		
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029000 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		239,310.00	
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000155231 11/06/2024 01	978,210.00		
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	978,210.00		
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		978,210.00	
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	978,210.00		
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	028998 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		978,210.00	
* Total-Poliza... *				3,652,560.00	3,652,560.00	
EAA0000084	14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,623.41	
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN	1,623.41		
* Total-Poliza... *				1,623.41	1,623.41	
EAA0000085	14/06/2024	PAGO DE F-14431 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45	
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 14431 13/06/2024 0016076.	116,555.45		
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	116,555.45		
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		116,555.45	
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	116,555.45		
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029005 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		116,555.45	
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35	
EAA0000086	14/06/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENT				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACI		38,196.09	
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	38,196.09		
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		38,196.09	
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	38,196.09		
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029008 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		38,196.09	
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RI	38,196.09		
* Total-Poliza... *				114,588.27	114,588.27	
EAA0000087	14/06/2024	PAGO DE F-152F8				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIAPAL PARA EL DE		277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 152F8 14/06/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029011 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza..: *				831,874.98	831,874.98
EAA0000088 14/06/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL C. M		2,897.25
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL C. MARIELA LUA	2,897.25	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA	3,213.95	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA		3,213.95
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA	3,213.95	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029007 PRIMA VACACIONAL C.MARIELA LUATA		3,213.95
* Total-Poliza..: *				9,325.15	9,325.15
EAA0000090 14/06/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		1,100.44
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	1,100.44	
* Total-Poliza..: *				1,100.44	1,100.44
EAA0000091 13/06/2024 VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD DE INFORM.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		2,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEC	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000093 14/06/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		127,191.00
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	120,414.57	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza..: *				127,191.00	127,191.00
EAA0000094 12/06/2024 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA/		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000095 14/06/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		46,299.44
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	19,766.35	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	3,120.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	8,556.00	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUN 2	14,500.00	
* Total-Poliza..: *				46,299.44	46,299.44
EAA0000099 13/06/2024 PAGO FACTURA 11495					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		788.80
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11495 12/04/2024 00000000	788.80	
3	8260-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFI	788.80	
4	8250-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFI		788.80
5	8270-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFI	788.80	
6	8260-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	027825 20 FORMAS DE TÍTULOS TAMAÑO OFI		788.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	2,366.40	2,366.40
EAA0000100	13/06/2024 PAGO DE FACTURA EMFI2024113362				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		24,418.81
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-113362 01/06/2024 001	24,418.81	
3	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVRC	24,418.81	
4	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVRC		24,418.81
5	8270-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVRC	24,418.81	
6	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029027 SEGURO ANUAL PARA UNIDAD CHEVRC		24,418.81
			* Total-Poliza..: *	73,256.43	73,256.43
EAA0000104	11/06/2024 PAGO DE FACTURA 162.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALONSO MADRID VALDEZ		2,900.00
2	2112-1-002190	ALONSO MADRID VALDEZ	MAVA 162 07/06/2024 0000486.	3,528.67	
3	8260-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUS	3,528.67	
4	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUS		3,528.67
5	8270-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUS	3,528.67	
6	8260-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	029030 AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUS		3,528.67
7	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISF	PAGO DE FACTURA 162.		304.20
8	2117-1-000001-000002-000002	RETENCION DE IVA	PAGO DE FACTURA 162.		324.47
			* Total-Poliza..: *	10,586.01	10,586.01
EAA0000106	13/06/2024 PAGO DE FACTURA EMFI20241133364.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		13,976.99
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-113365 01/06/2024 001	13,976.99	
3	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI	13,976.99	
4	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI		13,976.99
5	8270-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI	13,976.99	
6	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029025 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI		13,976.99
			* Total-Poliza..: *	41,930.97	41,930.97
EAA0000107	13/06/2024 PAGO DE FACTURA EMFI2024113364.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		14,965.55
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-113364 01/06/2024 001	14,965.55	
3	8260-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI	14,965.55	
4	8250-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI		14,965.55
5	8270-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI	14,965.55	
6	8260-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION	029028 SEGURO POR UN AÑO PARA MITSUBISI		14,965.55
			* Total-Poliza..: *	44,896.65	44,896.65
EAA0000114	11/06/2024 PAGO Y RECHAZO DE POLIZA 140215712103.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		12,827.38
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE POLIZA 140215712103.	12,827.38	
			* Total-Poliza..: *	12,827.38	12,827.38
EAA0000131	13/06/2024 PAGO FACTURAS 3182, 3184, 3186, 3187, 3188, 3189				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		16,416.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3182 03/06/2024 0000000	706.80	
3	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOL	706.80	
4	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOL		706.80
5	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOL	706.80	
6	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028918 DOS PAQUETES DE OPALINA, DOS BOL		706.80
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3183 03/06/2024 0000000	1,980.00	
8	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOR	1,980.00	
9	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOR		1,980.00
10	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOR	1,980.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	028929 TRES TONER NEGRO, PARA IMPRESOR		1,980.00
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3184 03/06/2024 000021	1,530.00	
13	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,	1,530.00	
14	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,		1,530.00
15	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,	1,530.00	
16	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	028915 15 ARCHIVADORES MOVILES VERDES,		1,530.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3186 03/06/2024 000000	675.60	
18	8260-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS	675.60	
19	8250-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS		675.60
20	8270-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS	675.60	
21	8260-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028924 TRES PAQUETES DE HOJAS BLANCAS		675.60
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3187 03/06/2024 000000	6,834.00	
23	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	6,834.00	
24	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		6,834.00
25	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	6,834.00	
26	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	028919 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		6,834.00
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3188 03/06/2024 000000	4,059.60	
28	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	4,059.60	
29	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		4,059.60
30	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	4,059.60	
31	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	028922 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		4,059.60
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3189 03/06/2024 000000	630.00	
33	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIC	630.00	
34	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIC		630.00
35	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIC	630.00	
36	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028920 TRES USB DE 32GB, PARA OPERATIVIC		630.00
* Total-Poliza... *				49,248.00	49,248.00

EAA0000137 11/06/2024 PAGO FACTURA 4E0C9E

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 4E0C9E 10/06/2024 0002758	20,000.00	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029150 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 4E0C9E		215.52
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00

EAA0000140 11/06/2024 PAGO FACTURA C860D1

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		446.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ C860D1 06/06/2024 000000	446.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	446.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR		446.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR	446.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029192 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TR		446.00
* Total-Poliza... *				1,338.00	1,338.00

EAA0000144 11/06/2024 PAGO FACTURA 63A457

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		574.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 63A457 06/06/2024 0000000	574.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	574.20	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		574.20
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	574.20	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029154 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		574.20
* Total-Poliza... *				1,722.60	1,722.60

EAA0000145 13/06/2024 PAGO FACTURA 09D8AB



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		394.40
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 09D8AB 12/06/2024 0000000	394.40	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029153 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
* Total-Poliza... *				1,183.20	1,183.20
EAA0000146 11/06/2024 PAGO FACTURA 2279					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		881.00
2	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 2279 06/06/2024 00000000	881.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	881.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		881.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	881.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029155 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		881.00
* Total-Poliza... *				2,643.00	2,643.00
EAA0000148 13/06/2024 PAGO FACTURA CD6105					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA AN		32,130.00
2	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA AN	VAAJ F00000273 04/06/2024 00000	32,480.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF	32,480.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF		32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF	32,480.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	029202 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF		32,480.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA AN		350.00
* Total-Poliza... *				97,440.00	97,440.00
EAA0000149 12/06/2024 PAGO FACTURAS 7519D9, 0C0B5C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC		7,308.00
2	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 7519D9 03/06/2024 0000000	3,480.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA	3,480.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA		3,480.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA	3,480.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029096 1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PA		3,480.00
7	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ C0B5C 11/06/2024 0000000	3,828.00	
8	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIF	3,828.00	
9	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIF		3,828.00
10	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIF	3,828.00	
11	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIF		3,828.00
* Total-Poliza... *				21,924.00	21,924.00
EAA0000152 14/06/2024 PAGO FACTURA 490					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		23,200.00
2	2112-1-000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	966 490 14/06/2024 000000000	23,200.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,	23,200.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,		23,200.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,	23,200.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029263 1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS,		23,200.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
EAA0000154 10/06/2024 PAGO FACTURA 284455 COT. 018112					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		12,294.38
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA284455 10/06/2024 0000	12,294.38	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,294.38	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,294.38
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,294.38	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029232 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,294.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				36,883.14	36,883.14
EAA0000155	13/06/2024 PAGO FACTURAS 105C4B, 36BC59				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KARLA MONTOYA ANGULO		3,700.00
2	2112-1-002772	KARLA MONTOYA ANGULO	MOAK 3561687 12/06/2024 00000	1,400.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,	1,400.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,		1,400.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,	1,400.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029255	1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, P,		1,400.00
7	2112-1-002772	KARLA MONTOYA ANGULO	MOAK 3561688 12/06/2024 00000	2,300.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029251	1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R	2,300.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029251	1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R		2,300.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029251	1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R	2,300.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029251	1 PZ BATERIA DE ENCENDIDO, PARA R		2,300.00
* Total-Poliza..: *				11,100.00	11,100.00
EAA0000157	13/06/2024 PAGO FACTURA A1722				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAEL ARCE CASTRO		1,426.80
2	2112-1-002162	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR A1722 13/06/2024 0000000	1,426.80	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/	1,426.80	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/		1,426.80
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/	1,426.80	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPAT/		1,426.80
* Total-Poliza..: *				4,280.40	4,280.40
EAA0000158	10/06/2024 PAGO FACTURAS 5CFDBA, 5689C5, 203B6E, FD9F5A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC		14,500.00
2	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 203B6E 03/06/2024 0000000	9,860.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE	9,860.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE		9,860.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE	9,860.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029097	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABE		9,860.00
7	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 5689C5 03/06/2024 0000000	1,160.00	
8	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC	1,160.00	
9	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC		1,160.00
10	8270-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC	1,160.00	
11	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029103	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISC		1,160.00
12	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 5CFDBA 03/06/2024 0000000	1,856.00	
13	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI	1,856.00	
14	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI		1,856.00
15	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI	1,856.00	
16	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029104	1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEI		1,856.00
17	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ FD9F5A 03/06/2024 0000000	1,624.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI	1,624.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI		1,624.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI	1,624.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029101	1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRI		1,624.00
* Total-Poliza..: *				43,500.00	43,500.00
EAA0000167	11/06/2024 *** POR CAPTURAR ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAA0000175	11/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		61.84
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029373	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.73	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029373	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		71.73
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.73	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		71.73
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.73	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029373 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		71.73
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.89
* Total-Poliza... *				286.92	286.92
EAA0000176 12/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		20.36
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	23.62	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	23.62	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		23.62
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	23.62	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		23.62
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	23.62	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029374 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		23.62
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.26
* Total-Poliza... *				94.48	94.48
EAA0000177 13/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		9.93
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.52	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.52	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		11.52
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.52	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		11.52
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	11.52	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029375 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		11.52
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.59
* Total-Poliza... *				46.08	46.08
EAA0000178 15/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		66.05
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	76.62	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	76.62	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		76.62
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	76.62	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		76.62
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	76.62	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029376 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		76.62
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.57
* Total-Poliza... *				306.48	306.48
EAA0000187 13/06/2024 PAGO FACTURAS 10723, 10916, 10955, 10956					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,730.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10723 18/04/2024 000013	1,000.00	
3	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \	1,000.00	
4	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \		1,000.00
5	8270-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \	1,000.00	
6	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028465 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \		1,000.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10916 01/06/2024 000000	2,640.00	
8	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE	2,640.00	
9	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE		2,640.00
10	8270-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE	2,640.00	
11	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029148 2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE		2,640.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10956 10/06/2024 000000	3,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE	3,100.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE		3,100.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE	3,100.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029136 1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE		3,100.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10955 10/06/2024 000000	1,990.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI	1,990.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI		1,990.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI	1,990.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029133 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISI		1,990.00
* Total-Poliza.. *				26,190.00	26,190.00

EAA0000190 12/06/2024 PAGO FACTURA A284583 COT. 018179

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		12,704.46
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317 CULAA284583, COT QT-19018179 12/06/2	12,704.46	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,704.46	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,704.46
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz	12,704.46	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029417 2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 Pz		12,704.46
* Total-Poliza.. *				38,113.38	38,113.38

EAA0000202 13/06/2024 PAGO FACTURAS 1563, 1566

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		96,945.84
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1563 12/06/2024 0000000	1,502.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,502.20	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,502.20
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,502.20	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029362 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,502.20
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1566 12/06/2024 0000000	87,091.64	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,741.62	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		11,741.62
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	11,741.62	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		11,741.62
12	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	7,216.36	
13	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		7,216.36
14	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	7,216.36	
15	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		7,216.36
16	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,882.00	
17	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,882.00
18	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,882.00	
19	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,882.00
20	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
21	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,856.00
22	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,856.00	
23	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,856.00
24	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,700.40	
25	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,700.40
26	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,700.40	
27	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,700.40
28	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
29	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
30	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	278.40	
31	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		278.40
32	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,753.28	
33	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,753.28
34	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	9,753.28	
35	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		9,753.28
36	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	33,494.92	
37	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		33,494.92
38	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	33,494.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		33,494.92
40	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,247.00	
41	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,247.00
42	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,247.00	
43	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,247.00
44	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,134.50	
45	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		8,134.50
46	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	8,134.50	
47	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		8,134.50
48	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,390.68	
49	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,390.68
50	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,390.68	
51	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,390.68
52	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,662.28	
53	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,662.28
54	8270-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,662.28	
55	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,662.28
56	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
57	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80
58	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,223.80	
59	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,223.80
60	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
61	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
62	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	510.40	
63	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029393 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		510.40
64	1123-4-000003-000115	JOSE ADAN ESCALANTE AI	PAGO INDEBIDO FACTURA 1564	8,352.00	
* Total-Poliza... *				274,133.52	274,133.52
EPP0000007 11/06/2024 PAGO FACTURA SERIECRE14354					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		265.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14354 07/05/2024 00	265.00	
3	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/	265.00	
4	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/		265.00
5	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/	265.00	
6	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	028418 1 PZ CANDADO REDONDO 65MM, PAR/		265.00
* Total-Poliza... *				795.00	795.00
EPP0000008 11/06/2024 PAGO FACTURA 2031, 2032					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,651.99
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 2031 08/05/2024 00000000	522.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMF	522.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMF		522.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMF	522.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028346 1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMF		522.00
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA	CA 2032 08/05/2024 0000155.8	1,129.99	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARI	1,129.99	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARI		1,129.99
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARI	1,129.99	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028344 1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARI		1,129.99
* Total-Poliza... *				4,955.97	4,955.97
EPP0000009 11/06/2024 PAGO FACTURAS A15386, A15427					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL		2,663.62
2	2112-1-000009-000912-001033	GANDHY MAGDIEL	EADG A15386 13/05/2024 000000	693.68	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA	693.68	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA		693.68
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA	693.68	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028459 4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA		693.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2112-1-000009-000912-001033	GANDHY MAGDIEL EADG	A15427 18/05/2024 000000	1,969.94		
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAC	1,969.94		
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAC		1,969.94	
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAC	1,969.94		
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028451	6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIAC		1,969.94	
* Total-Poliza..: *				7,990.86	7,990.86	
EPP000010	10/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00	
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN	5,000.00		
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00	
EPP000011	13/06/2024	PAGO FACTURA P405				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.		139.20	
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F PASD	P405 28/05/2024 0000000	139.20		
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTI	139.20		
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTI		139.20	
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTI	139.20		
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 028722	1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTI		139.20	
* Total-Poliza..: *				417.60	417.60	
EPP000012	13/06/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE14335, 14366, 14420, 14466, 14469, 14509.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		8,910.00	
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14335 03/05/2024 0	800.00		
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028420	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14366 09/05/2024 0	800.00		
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028440	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14420 16/05/2024 0	1,200.00		
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	1,200.00		
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		1,200.00	
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	1,200.00		
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028508	15 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		1,200.00	
17	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14466 22/05/2024 0	4,510.00		
18	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-4;	4,510.00		
19	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-4;		4,510.00	
20	8270-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-4;	4,510.00		
21	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE 028771	2 PZ TRAJE ABEJERO COMPLETO T-4;		4,510.00	
22	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14469 23/05/2024 0	800.00		
23	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
24	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
25	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
26	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028507	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
27	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14509 30/05/2024 0	800.00		
28	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
29	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
30	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
31	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028658	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
* Total-Poliza..: *				26,730.00	26,730.00	
EPP000013	14/06/2024	VIATICOS C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ A LOS MOCHIS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOEL ARON REYES BOJORQUEZ		700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	VIATICOS C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ A	700.00	
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
EPP0000014 14/06/2024 SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 SEG		927,234.63
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚB	927,234.63	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	432,410.10	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		432,410.10
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	432,410.10	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		432,410.10
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	105,114.75	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		105,114.75
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	105,114.75	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		105,114.75
11	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	126,094.35	
12	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		126,094.35
13	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	126,094.35	
14	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		126,094.35
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	67,542.90	
16	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		67,542.90
17	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	67,542.90	
18	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		67,542.90
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	401,908.95	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		401,908.95
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,	401,908.95	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028882 1RA QNA JUN 204 SEGURIDAD PÚBLIC,		401,908.95
			* Total-Poliza... *	3,193,376.73	3,193,376.73
EPP0000016 13/06/2024 PAGO FACTURAS CR7389, CR7414, CR7416, CR7455					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		54,700.08
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7389 13/05/2024 000000	25,000.08	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,000.08	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,000.08
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,000.08	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028313 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,000.08
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7414 14/05/2024 000000	5,000.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028239 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7416 14/05/2024 000000	500.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028241 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7455 20/05/2024 000000	24,200.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	24,200.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		24,200.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	24,200.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028520 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		24,200.00
			* Total-Poliza... *	164,100.24	164,100.24
EPP0000017 14/06/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE		593,430.30
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 20		4,763.23
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 20	598,193.53	
4	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	418,923.45	
5	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		418,923.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	418,923.45	
7	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		418,923.45
8	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	59,106.80	
9	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		59,106.80
10	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	59,106.80	
11	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		59,106.80
12	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	209,442.44	
13	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		209,442.44
14	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024	209,442.44	
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	028955 COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024		209,442.44
* Total-Poliza... *				1,973,138.91	1,973,138.91
EPP000018	14/06/2024	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024		23,579.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA JUN 2024 HON ASIM SE	23,579.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028957 1RA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				75,695.48	75,695.48
EPP000020	14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		2,237.31
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUN	19,604.83	
* Total-Poliza... *				19,604.83	19,604.83
EPP000022	14/06/2024	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 20		9,664.30
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.	9,664.30	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.	11,894.40	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.	11,894.40	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	028964 HONORARIOS DIA DEL POLICÍA 2024.		11,894.40
* Total-Poliza... *				33,453.10	33,453.10
EPP000023	14/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA 2024			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F		926.83
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		248.42
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		1,304.61
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		1,221.31
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		563.71
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		1,433.72
7	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN	5,698.60	
* Total-Poliza... *				5,698.60	5,698.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000024 14/06/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		96,489.25
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	96,489.25	
* Total-Poliza..: *				96,489.25	96,489.25
EPP0000025 14/06/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		11,734.50
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAF	11,734.50	
* Total-Poliza..: *				11,734.50	11,734.50
EPP0000032 13/06/2024 PAGO FACTURA 3185					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		388.80
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3185 03/06/2024 0000000	388.80	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	388.80	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		388.80
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	388.80	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028923 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		388.80
* Total-Poliza..: *				1,166.40	1,166.40
EPP0000033 13/06/2024 PAGO FACTURA 1723					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RAFAEL ARCE CASTRO		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000999	RAFAEL ARCE CASTRO	AECR A1723 13/06/2024 0000000	1,740.00	
3	8260-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA	1,740.00	
4	8250-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA		1,740.00
5	8270-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA	1,740.00	
6	8260-3-352001-000009-000912-000032	FONDO DE	029009 1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA		1,740.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
EPP0000035 13/06/2024 PAGO FACTURAS 10918, 10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10927, 10929, 10931, 10932, 10933, 10934, 10960, 109					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		28,150.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10918 01/06/2024 0000000	2,220.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028983 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10919 01/06/2024 000024	1,745.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,745.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,745.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,745.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028987 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,745.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10920 01/06/2024 0000000	2,220.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028984 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10921 01/06/2024 0000000	1,545.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028988 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10922 01/06/2024 0000000	1,545.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028989 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10923 01/06/2024 000030	2,220.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE F	2,220.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028963 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10924 01/06/2024 000030	2,220.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028982 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10927 03/06/2024 000000	2,220.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029018 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10929 03/06/2024 000053	3,900.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22;	3,900.00	
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22;		3,900.00
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22;	3,900.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028902 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 22;		3,900.00
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10931 03/06/2024 000000	2,220.00	
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028971 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10932 03/06/2024 000000	2,220.00	
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028965 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
57	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10933 03/06/2024 000002	1,545.00	
58	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
59	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
60	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,545.00	
61	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028968 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,545.00
62	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10934 03/06/2024 000000	1,090.00	
63	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
64	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,090.00
65	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	1,090.00	
66	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028966 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		1,090.00
67	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10960 11/06/2024 000002	150.00	
68	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PA	150.00	
69	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PA		150.00
70	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PA	150.00	
71	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028969 1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PA		150.00
72	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10961 11/06/2024 000000	1,090.00	
73	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \	1,090.00	
74	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \		1,090.00
75	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \	1,090.00	
76	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028985 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE \		1,090.00
* Total-Poliza... *				84,450.00	84,450.00
EPP000044	10/06/2024 PAGO FACTURAS E78010, 763667, 9964A3, 5903AE, 29BB02, 20348D, ECF6A1, B45E70, 8E86A6, CE6C7E, DUPLICADO E7				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC		39,440.00
2	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	20348D 03/06/2024 000000	3,132.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	3,132.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		3,132.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	3,132.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029085 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		3,132.00
7	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	29BB02 03/06/2024 000000	1,392.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029084 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
12	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	5903AE 03/06/2024 0000001	1,508.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF	1,508.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF		1,508.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF	1,508.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029079 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TF		1,508.00
17	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	763667 03/06/2024 000000C	1,392.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,392.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029073 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,392.00
22	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	9964A3 03/06/2024 000000C	3,480.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/	3,480.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/		3,480.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/	3,480.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029077 1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLIN/		3,480.00
27	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	B45E70 03/06/2024 0000001	2,900.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA	2,900.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA		2,900.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA	2,900.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029087 1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA		2,900.00
32	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	E78010 03/06/2024 000000C	1,392.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA (1,392.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA (1,392.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA (1,392.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029068 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA (1,392.00
37	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	ECF6A1 03/06/2024 000000C	5,104.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT	5,104.00	
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT		5,104.00
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT	5,104.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029086 1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁT		5,104.00
42	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	8E86A6 05/06/2024 000000C	16,356.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R	16,356.00	
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R		16,356.00
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R	16,356.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029014 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 R		16,356.00
47	2112-1-000009-000912-001112	JAVIER GUADALUPI VICJ	CE6C7E 05/06/2024 000000C	1,392.00	
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M	1,392.00	
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M		1,392.00
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M	1,392.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029076 1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS M		1,392.00
52	1123-4-000001-000042	JAVIER GUADALUPE VILLA	PAGO DUPLICADO FACTURA E78010.	1,392.00	
* Total-Poliza... *				115,536.00	115,536.00
EPP0000046 13/06/2024 PAGO DE FACTURA 1565.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		45,208.68
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCAL	EAAA 1565 12/06/2024 0000000	45,208.68	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	45,208.68	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		45,208.68
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	45,208.68	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029365 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		45,208.68
* Total-Poliza... *				135,626.04	135,626.04
EQQ0000001 12/06/2024 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE ABRIL 2024 (20%					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		152,784.35
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	152,784.35	
* Total-Poliza... *				152,784.35	152,784.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EQQ0000003 13/06/2024 PAGO DE FACTURA 1536, ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		1,254,572.16
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR	ROUG 1536 13/06/2024 017763	1,287,879.39	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMB	1,287,879.39	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMB		1,287,879.39
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMB	1,287,879.39	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028936 ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMB		1,287,879.39
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1536, ESTIMACION 1. AMPL		33,307.23
* Total-Poliza..: *				3,863,638.17	3,863,638.17
ERO0000001 12/06/2024 TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H CONGRESO DELE STADO DE SI		91,895.71
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL	91,895.71	
* Total-Poliza..: *				91,895.71	91,895.71
I 0000006 10/06/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	744.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		2,949.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	2,949.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		2,949.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	2,949.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		2,949.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	2,949.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		2,949.24
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		294.92
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	294.92	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		294.92
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	294.92	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		294.92
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	294.92	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		294.92
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		12.20
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	12.20	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		12.20
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	12.20	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		12.20
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	12.20	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		12.20
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		179.14
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	179.14	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		179.14
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	179.14	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		179.14
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	179.14	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		179.14
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		676.90
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	676.90	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		676.90
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	676.90	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		676.90
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	676.90	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		676.90
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		67.70
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	67.70	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		67.70
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	67.70	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		67.70
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	67.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		67.70
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		8,174.30
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	8,174.30	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		8,174.30
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	8,174.30	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		8,174.30
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	8,174.30	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		8,174.30
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		8,174.30
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	8,174.30	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		8,174.30
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	8,174.30	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		8,174.30
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	8,174.30	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		8,174.30
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		24,522.90
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	24,522.90	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		24,522.90
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	24,522.90	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		24,522.90
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	24,522.90	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		24,522.90
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		2,856.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	2,856.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		2,856.00
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	2,856.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		2,856.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	2,856.00	
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		2,856.00
72	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		1,032.00
73	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	1,032.00	
74	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		1,032.00
75	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	1,032.00	
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		1,032.00
77	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	1,032.00	
78	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		1,032.00
79	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		159,597.90
80	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	159,597.90	
81	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		159,597.90
82	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	159,597.90	
83	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		159,597.90
84	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	159,597.90	
85	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		159,597.90
86	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		159,597.90
87	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	159,597.90	
88	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		159,597.90
89	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	159,597.90	
90	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		159,597.90
91	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	159,597.90	
92	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		159,597.90
93	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		17,954.70
94	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	17,954.70	
95	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		17,954.70
96	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	17,954.70	
97	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		17,954.70
98	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	17,954.70	
99	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		17,954.70
100	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		5,178.80
101	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	5,178.80	
102	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		5,178.80
103	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	5,178.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		5,178.80
105	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	5,178.80	
106	8150-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		5,178.80
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		217.14
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	217.14	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		217.14
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	217.14	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		217.14
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	217.14	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		217.14
114	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		200,000.00
115	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	200,000.00	
116	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		200,000.00
117	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	200,000.00	
118	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		200,000.00
119	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	200,000.00	
120	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		200,000.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024		373.70
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	373.70	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		373.70
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	373.70	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		373.70
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06	373.70	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024 10/06		373.70
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	5,450.84	
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024, COB	3,435.50	
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024	572,150.78	
131	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	APLICACION DE LA PARTE PENDIENTE DE DEP	10,078.02	
* Total-Poliza... *				2,367,438.96	2,367,438.96

I 0000007	11/06/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	3,540.46	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		506.85
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	506.85	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		506.85
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	506.85	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		506.85
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	506.85	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		506.85
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		1,237.12
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	1,237.12	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		1,237.12
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	1,237.12	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		1,237.12
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	1,237.12	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		1,237.12
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		32.92
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	32.92	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		32.92
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	32.92	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		32.92
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	32.92	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		32.92
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		141.49
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	141.49	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		141.49
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	141.49	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		141.49
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06	141.49	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06		141.49



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		6.19
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	6.19	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		6.19
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	6.19	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		6.19
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	6.19	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		6.19
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		638.58
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	638.58	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		638.58
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	638.58	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		638.58
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	638.58	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		638.58
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		868.74
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	868.74	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		868.74
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	868.74	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		868.74
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	868.74	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		868.74
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		108.57
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		89.56
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	89.56	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		89.56
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	89.56	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		89.56
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	89.56	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		89.56
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		89.56
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	89.56	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		89.56
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	89.56	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		89.56
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	89.56	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		89.56
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		268.69
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	268.69	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		268.69
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	268.69	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		268.69
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	268.69	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		268.69
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		380.00
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	380.00	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		380.00
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	380.00	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		380.00
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	380.00	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		380.00
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		54.29
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	54.29	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		54.29
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	54.29	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		54.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	54.29	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		54.29
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		1,357.15
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	1,357.15	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		1,357.15
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	1,357.15	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		1,357.15
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	1,357.15	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		1,357.15
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024		1,063.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	1,063.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		1,063.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	1,063.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		1,063.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,	1,063.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024 11/06,		1,063.99
107	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	1,810.40	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, COB	1,017.84	
109	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	475.00	
* Total-Poliza... *				27,374.80	27,374.80
I 0000008	12/06/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	19,064.37	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		596.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	596.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		596.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	596.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		596.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	596.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		596.00
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		69.79
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	69.79	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		69.79
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	69.79	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		69.79
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	69.79	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		69.79
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		26.23
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	26.23	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		26.23
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	26.23	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		26.23
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	26.23	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		26.23
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		384.29
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	384.29	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		384.29
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	384.29	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		384.29
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	384.29	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		384.29
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		11,179.30
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	11,179.30	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		11,179.30
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	11,179.30	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		11,179.30
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	11,179.30	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		11,179.30
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		187.14
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	187.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		187.14
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	187.14	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		187.14
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	187.14	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		187.14
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		187.14
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	187.14	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		187.14
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	187.14	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		187.14
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	187.14	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		187.14
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		561.42
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	561.42	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		561.42
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	561.42	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		561.42
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	561.42	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		561.42
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		1,117.94
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	1,117.94	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		1,117.94
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	1,117.94	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		1,117.94
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	1,117.94	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		1,117.94
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		3,742.86
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	3,742.86	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		3,742.86
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	3,742.86	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		3,742.86
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	3,742.86	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		3,742.86
72	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		1,600.00
73	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	1,600.00	
74	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		1,600.00
75	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	1,600.00	
76	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		1,600.00
77	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	1,600.00	
78	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		1,600.00
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024		488.57
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	488.57	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		488.57
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	488.57	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		488.57
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06	488.57	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024 12/06		488.57
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024	524.80	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024, COB	551.51	
* Total-Poliza...: *				80,562.72	80,562.72
I 0000009	13/06/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	845.04	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		433.62
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	433.62	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		433.62
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	433.62	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		433.62
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	433.62	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		433.62

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		59.78
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	59.78	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		59.78
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	59.78	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		59.78
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	59.78	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		59.78
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		22.48
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	22.48	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		22.48
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	22.48	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		22.48
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	22.48	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		22.48
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		329.16
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	329.16	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		329.16
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	329.16	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		329.16
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	329.16	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		329.16
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		6,137.15
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	6,137.15	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		6,137.15
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	6,137.15	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		6,137.15
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	6,137.15	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		6,137.15
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		9,664.19
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	9,664.19	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		9,664.19
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	9,664.19	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		9,664.19
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	9,664.19	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		9,664.19
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		613.72
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	613.72	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		613.72
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	613.72	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		613.72
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	613.72	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		613.72
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		966.42
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	966.42	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		966.42
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	966.42	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		966.42
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	966.42	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		966.42
58	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		1,695.36
59	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	1,695.36	
60	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		1,695.36
61	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	1,695.36	
62	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		1,695.36
63	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	1,695.36	
64	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		1,695.36
65	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		4,832.09
66	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	4,832.09	
67	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		4,832.09
68	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	4,832.09	
69	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		4,832.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	4,832.09	
71	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		4,832.09
72	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		193.28
73	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	193.28	
74	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		193.28
75	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	193.28	
76	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		193.28
77	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	193.28	
78	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		193.28
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		16.28
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	16.28	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		16.28
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	16.28	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		16.28
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	16.28	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		16.28
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		16.28
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	16.28	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		16.28
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	16.28	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		16.28
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	16.28	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		16.28
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		48.85
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	48.85	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		48.85
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	48.85	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		48.85
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	48.85	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		48.85
100	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		54.29
101	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	54.29	
102	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		54.29
103	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	54.29	
104	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		54.29
105	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	54.29	
106	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		54.29
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		271.43
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	271.43	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		271.43
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	271.43	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		271.43
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	271.43	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		271.43
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024		217.14
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	217.14	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		217.14
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	217.14	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		217.14
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06	217.14	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 13/06		217.14
121	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	624.27	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024	24,102.21	
* Total-Poliza... *				102,286.08	102,286.08
I 0000010	14/06/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	12,348.71	
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		8,142.75
3	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	8,142.75	
4	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		8,142.75

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	8,142.75	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		8,142.75
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	8,142.75	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		8,142.75
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		127.67
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	127.67	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		127.67
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	127.67	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		127.67
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	127.67	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		127.67
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		127.67
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	127.67	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		127.67
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	127.67	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		127.67
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	127.67	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		127.67
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		383.03
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	383.03	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		383.03
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	383.03	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		383.03
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	383.03	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		383.03
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		814.29
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	814.29	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		814.29
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	814.29	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		814.29
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	814.29	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		814.29
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		1,467.87
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	1,467.87	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		1,467.87
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	1,467.87	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		1,467.87
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	1,467.87	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		1,467.87
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		1,085.71
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	1,085.71	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		1,085.71
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	1,085.71	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		1,085.71
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	1,085.71	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		1,085.71
51	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		824.50
52	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	824.50	
53	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		824.50
54	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	824.50	
55	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		824.50
56	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	824.50	
57	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		824.50
58	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024		3,044.50
59	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	3,044.50	
60	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		3,044.50
61	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	3,044.50	
62	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		3,044.50
63	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06	3,044.50	
64	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 14/06		3,044.50
65	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, COB	3,669.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				64,071.96	64,071.96
IA 0000001	14/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000019	10/06/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,574,000.84	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,350,549.36
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		135,224.15
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,784.16
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		35,632.14
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		152,784.35
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,350,549.36	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,350,549.36
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,350,549.36	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,350,549.36
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	1,350,549.36	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		1,350,549.36
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	135,224.15	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		135,224.15
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	135,224.15	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		135,224.15
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	135,224.15	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		135,224.15
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,784.16	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,784.16
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,784.16	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,784.16
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,784.16	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,784.16
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	35,632.14	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		35,632.14
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	35,632.14	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		35,632.14
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	35,632.14	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		35,632.14
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	152,784.35	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		152,784.35
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	152,784.35	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		152,784.35
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	152,784.35	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		152,784.35
37	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	106,973.32	
38	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	106,973.32	
39	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		106,973.32
40	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	106,973.32	
41	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		106,973.32
42	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	106,973.32	
43	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029419	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		106,973.32
* Total-Poliza..: *				7,044,816.60	7,044,816.60
** Total-Dia..: **				59,456,724.99	59,456,724.99
D 0000002	21/06/2024 REINTEGRO DE PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CUOTAS IMSS Y RCV EJERCICIO 2022, EN ATENCION A RE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	REINTEGRO DE PAGO DE RECARGOS Y ACTU/	26,729.71	
2	3220-1-000039	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REINTEGRO DE PAGO DE RECARGOS Y ACTU/		26,729.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	26,729.71	26,729.71
D 0000006	17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 270 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL PLAZUELA MUNICIPAL AN			
1	1233-2-000031	PLAZUELA MPAL. (ANGOSTURA)	CANCELACION DE POLIZA D 270 DE DICIEMBR	-600,000.00	
2	3232-1-000001	Revalúo de Bienes Muebles	CANCELACION DE POLIZA D 270 DE DICIEMBR		-600,000.00
			* Total-Poliza..: *	-600,000.00	-600,000.00
D 0000007	17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 271 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL UNIDAD DEPORTIVA ANG			
1	1233-2-000033	UNIDAD DEPORT. (ANGOSTURA)	CANCELACION DE POLIZA D 271 DE DICIEMBR	-2,669,224.20	
2	3232-1-000001	Revalúo de Bienes Muebles	CANCELACION DE POLIZA D 271 DE DICIEMBR		-2,669,224.20
			* Total-Poliza..: *	-2,669,224.20	-2,669,224.20
D 0000008	17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 272 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL ESTADIO MUNICIPAL ANG			
1	1233-2-000034	ESTADIO MPAL. (ANGOSTURA)	CANCELACION DE POLIZA D 272 DE DICIEMBR	-1,152,909.73	
2	3232-1-000001	Revalúo de Bienes Muebles	CANCELACION DE POLIZA D 272 DE DICIEMBR		-1,152,909.73
			* Total-Poliza..: *	-1,152,909.73	-1,152,909.73
D 0000009	17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 274 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL CASA DE LA CULTURA AN			
1	1233-2-000032	CASA DE LA CULTURA (ANGOSTUR)	CANCELACION DE POLIZA D 274 DE DICIEMBR	-400,000.00	
2	3232-1-000001	Revalúo de Bienes Muebles	CANCELACION DE POLIZA D 274 DE DICIEMBR		-400,000.00
			* Total-Poliza..: *	-400,000.00	-400,000.00
D 0000010	17/06/2024	CANCELACION DE POLIZA D 273 DE DICIEMBRE 2022 , CORRECCION DE VALOR CATASTRAL PLAZUELA MUNICIPAL L			
1	1233-2-000011	PLAZUELA MPAL. (LA REFORMA)	CANCELACION DE POLIZA D 273 DE DICIEMBR	-237,500.00	
2	3232-1-000001	Revalúo de Bienes Muebles	CANCELACION DE POLIZA D 273 DE DICIEMBR		-237,500.00
			* Total-Poliza..: *	-237,500.00	-237,500.00
D 0000024	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE TRES ABAN			
1	5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,547.00	
2	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,547.00	
3	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,547.00
4	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,547.00	
5	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,547.00
6	8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,547.00	
7	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,547.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI	2,547.00	
			* Total-Poliza..: *	10,188.00	10,188.00
D 0000025	18/06/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA 14025			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTU	2,445.00	
2	1123-4-000001-000040	FRANCISCO JAVIER OBES	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTU		2,445.00
			* Total-Poliza..: *	2,445.00	2,445.00
D 0000046	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC.			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,400.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,400.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,400.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,400.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,400.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,400.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,400.00
8	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN	1,400.00	
			* Total-Poliza..: *	5,600.00	5,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000050	17/06/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASI:				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	2.00		
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR		2.00	
* Total-Poliza... *				2.00	2.00	
D 0000051	17/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2111-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		63.83	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,400.55	
3	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF 029026	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,464.38		
4	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF 029026	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,464.38		
5	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF 029026	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,464.38	
* Total-Poliza... *				4,928.76	4,928.76	
D 0000053	21/06/2024	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILAI		138,774.93	
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	45,800.72		
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	45,800.72		
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024		45,800.72	
5	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	92,974.21		
6	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	92,974.21		
7	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029029	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024		92,974.21	
* Total-Poliza... *				277,549.86	277,549.86	
D 0000058	18/06/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/20	31,446.07		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/20	1,234.81		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/20		31,446.07	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/06/20		1,234.81	
* Total-Poliza... *				32,680.88	32,680.88	
D 0000064	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTE				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,067.50		
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,067.50		
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,067.50	
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,067.50		
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,067.50	
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,067.50		
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,067.50	
8	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	700.25		
9	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	700.25		
10	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		700.25	
11	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	700.25		
12	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		700.25	
13	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	700.25		
14	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029044	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		700.25	
15	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLER		1,759.25	
16	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLER		8.50	
* Total-Poliza... *				7,071.00	7,071.00	
D 0000065	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE A				
1	5121-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	868.30		
2	8250-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	868.30		
3	8240-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		868.30	
4	8260-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	868.30		
5	8250-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		868.30	
6	8270-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	868.30		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		868.30	
8	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	82.90		
9	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	82.90		
10	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		82.90	
11	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	82.90		
12	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		82.90	
13	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	82.90		
14	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029093 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		82.90	
15	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		951.20	
* Total-Poliza..: *				3,804.80	3,804.80	
D 0000066	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS				
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,190.20		
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,190.20		
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,190.20	
4	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,190.20		
5	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,190.20	
6	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,190.20		
7	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,190.20	
8	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,518.90		
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,518.90		
10	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,518.90	
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,518.90		
12	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,518.90	
13	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,518.90		
14	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029094 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,518.90	
15	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		4,709.10	
* Total-Poliza..: *				18,836.40	18,836.40	
D 0000067	18/06/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I				
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	74,000.05		
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	74,000.05		
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		74,000.05	
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		74,000.05	
* Total-Poliza..: *				148,000.10	148,000.10	
D 0000068	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTA				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	6,681.60		
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	6,681.60		
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		6,681.60	
4	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	6,681.60		
5	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		6,681.60	
6	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	6,681.60		
7	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		6,681.60	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		6,681.60	
* Total-Poliza..: *				26,726.40	26,726.40	
D 0000070	20/06/2024	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMI				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/	1,834.21		
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/	1,834.21		
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/		1,834.21	
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/	1,834.21		
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/		1,834.21	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/	1,834.21		
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITS/		1,834.21	
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONC		1,826.00	
9	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONC		8.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				7,336.84	7,336.84
D 000081	17/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
D 000083	17/06/2024 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN				
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN	200,612.23	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN	200,612.23	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSS 05FORTAMUN 17/06/2024		200,612.23
* Total-Poliza..: *				401,224.46	401,224.46
D 000089	21/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR				
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	944.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	944.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		944.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	944.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		944.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	944.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029236 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		944.00
8	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURI		944.00
* Total-Poliza..: *				3,776.00	3,776.00
D 000090	21/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACC				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,385.99	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,385.99	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,385.99
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,385.99	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,385.99
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,385.99	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029240 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,385.99
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		5.39
9	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,572.00
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	5.40	
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	186.00	
* Total-Poliza..: *				5,735.36	5,735.36
D 000092	17/06/2024 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE				
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE	508,543.04	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE	508,543.04	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS IMSS MAY CTA CORT24 17/06/202		508,543.04
* Total-Poliza..: *				1,017,086.08	1,017,086.08
D 000106	21/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FOR				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029418 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,150.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	64.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	4,408.00 4,408.00
DC 000007	20/06/2024	UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, UN DESENGRAPADOR Y UN ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLE, PARA OI			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, l		972.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, l			972.00
				* Total-Poliza..: *	972.00 972.00
DC 000008	20/06/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SINDICA PROCURADORA.			
1	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		4,838.40	
2	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/			4,838.40
				* Total-Poliza..: *	4,838.40 4,838.40
DC 000032	21/06/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVI			
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		10,857.60	
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE 028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/			10,857.60
				* Total-Poliza..: *	10,857.60 10,857.60
DC 000072	17/06/2024	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE JUNIO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA			
1	8240-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA 028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE		23,200.00	
2	8220-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA 028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE			23,200.00
				* Total-Poliza..: *	23,200.00 23,200.00
DC 000077	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC.			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,400.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029001 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.			1,400.00
				* Total-Poliza..: *	1,400.00 1,400.00
DC 000086	18/06/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTEC			
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		168.00	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50			168.00
				* Total-Poliza..: *	168.00 168.00
DC 000091	17/06/2024	1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE		1,950.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE 029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE			1,950.00
				* Total-Poliza..: *	1,950.00 1,950.00
DC 000093	17/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUFI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		29,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO			29,000.00
				* Total-Poliza..: *	29,000.00 29,000.00
DC 000095	17/06/2024	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE			
1	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO I		8,000.00	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO I			8,000.00
				* Total-Poliza..: *	8,000.00 8,000.00
DC 000096	17/06/2024	PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE I			
1	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE		8,000.00	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE			8,000.00
				* Total-Poliza..: *	8,000.00 8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000097	17/06/2024	SEGUNDO PAGO DE 50% DEL	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS D		
1	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	12,000.00	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO		12,000.00
			* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000102	17/06/2024	1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATU	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,464.38	
2	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATU	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,464.38
			* Total-Poliza..: *	2,464.38	2,464.38
DC 0000105	21/06/2024	COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 .	45,800.72	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 .		45,800.72
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 .	92,974.21	
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 .		92,974.21
			* Total-Poliza..: *	138,774.93	138,774.93
DC 0000107	21/06/2024	PRIMER PAGO DE 50% DEL	CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE		
1	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI	12,000.00	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI		12,000.00
			* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000120	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTE			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,067.50	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,067.50
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	700.25	
4	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	029044 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		700.25
			* Total-Poliza..: *	1,767.75	1,767.75
DC 0000124	18/06/2024	1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE \			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU	470.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU		470.40
			* Total-Poliza..: *	470.40	470.40
DC 0000125	18/06/2024	1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUI			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL	411.30	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL		411.30
			* Total-Poliza..: *	411.30	411.30
DC 0000126	18/06/2024	2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	168.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		168.00
			* Total-Poliza..: *	168.00	168.00
DC 0000127	18/06/2024	72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA REACTIVAR COMITE DE SOCA 2024.			
1	8240-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA	252.00	
2	8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA		252.00
			* Total-Poliza..: *	252.00	252.00
DC 0000128	18/06/2024	3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	252.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		252.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				252.00	252.00
DC 0000129	18/06/2024	10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 1L Y 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 029053	10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A	1,902.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 029053	10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A		1,902.00
* Total-Poliza..: *				1,902.00	1,902.00
DC 0000130	18/06/2024	10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA APOYAR EN CAMPAÑA AQUATON 2024 QUE RE			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 029054	10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC	840.00	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC 029054	10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC		840.00
* Total-Poliza..: *				840.00	840.00
DC 0000131	18/06/2024	120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029055	120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE	420.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029055	120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE		420.00
* Total-Poliza..: *				420.00	420.00
DC 0000132	18/06/2024	COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029056	COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE:	1,365.49	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029056	COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE:		1,365.49
* Total-Poliza..: *				1,365.49	1,365.49
DC 0000142	18/06/2024	.500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BAS			
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 029066	.500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG	105.00	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION 029066	.500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG		105.00
* Total-Poliza..: *				105.00	105.00
DC 0000147	17/06/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRAF			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029071	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	784.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029071	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		784.00
* Total-Poliza..: *				784.00	784.00
DC 0000168	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE TRES ABAN			
1	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,547.00	
2	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029092	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,547.00
* Total-Poliza..: *				2,547.00	2,547.00
DC 0000169	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE A			
1	8240-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	868.30	
2	8220-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		868.30
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	82.90	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	DIRECCION 029093	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		82.90
* Total-Poliza..: *				951.20	951.20
DC 0000170	17/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,190.20	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,190.20
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,518.90	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,518.90
* Total-Poliza..: *				4,709.10	4,709.10
DC 0000171	18/06/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029095	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	74,000.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		74,000.05
			* Total-Poliza..: *	74,000.05	74,000.05
DC 0000175	20/06/2024	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMI			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA	1,834.21	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029099 COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA		1,834.21
			* Total-Poliza..: *	1,834.21	1,834.21
DC 0000176	20/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM	100,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM		100,000.00
			* Total-Poliza..: *	100,000.00	100,000.00
DC 0000182	22/06/2024	APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO GASTELUM CAMACHO TESORERO DEL PATRONATO DE BEISBOL SARA MC CONI			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO G	3,800.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO G		3,800.00
			* Total-Poliza..: *	3,800.00	3,800.00
DC 0000183	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTA			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	6,681.60	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029107 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		6,681.60
			* Total-Poliza..: *	6,681.60	6,681.60
DC 0000193	19/06/2024	3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134	570.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134		570.00
			* Total-Poliza..: *	570.00	570.00
DC 0000194	19/06/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HT:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S/	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S/		610.00
			* Total-Poliza..: *	610.00	610.00
DC 0000195	19/06/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000197	19/06/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR		1,450.00
			* Total-Poliza..: *	1,450.00	1,450.00
DC 0000199	19/06/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000200	19/06/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI	590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI		590.00
			* Total-Poliza..: *	590.00	590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000201	22/06/2024	2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029125	2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBET	4,060.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029125	2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBET		4,060.00
			* Total-Poliza..: *	4,060.00	4,060.00
DC 0000211	17/06/2024	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE	508,543.04	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 029135	IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04
			* Total-Poliza..: *	508,543.04	508,543.04
DC 0000216	22/06/2024	1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO :			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029140	1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAR	2,480.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029140	1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAR		2,480.00
			* Total-Poliza..: *	2,480.00	2,480.00
DC 0000219	17/06/2024	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN	200,612.23	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001 029143	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23
			* Total-Poliza..: *	200,612.23	200,612.23
DC 0000238	21/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.36	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.36
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.35	
4	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE 029162	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.35
			* Total-Poliza..: *	1,030.71	1,030.71
DC 0000272	20/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029196	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	475.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029196	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		475.00
			* Total-Poliza..: *	475.00	475.00
DC 0000283	22/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A CC			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029207	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,081.43	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029207	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,081.43
			* Total-Poliza..: *	2,081.43	2,081.43
DC 0000312	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 029236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	944.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 029236	COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		944.00
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000316	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACC			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,385.99	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029240	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,385.99
			* Total-Poliza..: *	1,385.99	1,385.99
DC 0000323	22/06/2024	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ MANERAL PRO P/RODIL			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		2,290.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	99.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029247	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		99.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,389.00	2,389.00
DC 0000370	18/06/2024	7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX 10 LT, 5 PZ POETT 9 LT, 5 BIDÓN FABULOSO 10 LT, 7 PZ HARPIC MAX, 5 PZ DET			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029296	7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX	10,530.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029296	7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALEX		10,530.00
* Total-Poliza..: *				10,530.00	10,530.00
DC 0000420	20/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029346	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,728.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029346	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,728.00
* Total-Poliza..: *				2,728.00	2,728.00
DC 0000424	22/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029350	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029350	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
* Total-Poliza..: *				1,062.00	1,062.00
DC 0000425	18/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029351	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029351	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
* Total-Poliza..: *				1,062.00	1,062.00
DC 0000428	19/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029354	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	870.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029354	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		870.00
* Total-Poliza..: *				870.00	870.00
DC 0000434	21/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029361	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	533.55	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029361	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		533.55
* Total-Poliza..: *				533.55	533.55
DC 0000437	20/06/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029364	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029364	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza..: *				5.80	5.80
DC 0000450	18/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029377	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	28.65	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029377	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		28.65
* Total-Poliza..: *				28.65	28.65
DC 0000451	18/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029378	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	703.79	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029378	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		703.79
* Total-Poliza..: *				703.79	703.79
DC 0000461	21/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL E INVITADOS ESPI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	241.57	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		241.57
3	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	966.25	
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		966.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,207.82	1,207.82
DC 0000462	18/06/2024	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA	336.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA		336.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DC 0000463	18/06/2024	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI-TI			
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 029390	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI	839.99	
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 029390	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI		839.99
* Total-Poliza... *				839.99	839.99
DC 0000468	21/06/2024	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024: 16 P.			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	56.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		56.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	224.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		224.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
9	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
10	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
11	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	364.00	
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		364.00
13	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	308.00	
14	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		308.00
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	322.00	
16	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		322.00
17	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	308.00	
18	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029395	141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		308.00
* Total-Poliza... *				1,974.00	1,974.00
DC 0000469	20/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029396	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,497.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029396	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,497.00
* Total-Poliza... *				1,497.00	1,497.00
DC 0000491	21/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FOR			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,086.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029418	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,086.00
* Total-Poliza... *				1,086.00	1,086.00
DC 0000495	17/06/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	139,145.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029422	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		139,145.00
* Total-Poliza... *				139,145.00	139,145.00
DD 0000036	17/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000037	17/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000041	19/06/2024 Registro de los Documentos: A50				
1	1235-6-000001-000911-037007	REHABILITACION D	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION	717,752.78	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION	717,752.78	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION		717,752.78
4	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF PYO	A50 19/06/2024 00099000..		717,752.78
* Total-Poliza... *				1,435,505.56	1,435,505.56
DD 0000042	17/06/2024 Registro de los Documentos: A49				
1	1235-6-000002-000909-039007	REHABILITACION D	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION	260,351.97	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	CONSTRUC	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION	260,351.97	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION		260,351.97
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF PYO	A49 17/06/2024 00000000..		260,351.97
* Total-Poliza... *				520,703.94	520,703.94
DD 0000056	20/06/2024 Registro de los Documentos: 3202				
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA,	972.00	
2	8250-2-211001-000001-006004-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA,	972.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA,		972.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3202 20/06/2024 00000000..		972.00
* Total-Poliza... *				1,944.00	1,944.00
DD 0000057	20/06/2024 Registro de los Documentos: 3203				
1	5121-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	4,838.40	
2	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	4,838.40	
3	8240-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		4,838.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3203 20/06/2024 00000000..		4,838.40
* Total-Poliza... *				9,676.80	9,676.80
DD 0000068	21/06/2024 Registro de los Documentos: 3204				
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	10,857.60	
2	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	10,857.60	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		10,857.60
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3204 21/06/2024 0001497..		10,857.60
* Total-Poliza... *				21,715.20	21,715.20
DD 0000077	17/06/2024 Registro de los Documentos: 929				
1	5133-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	8,000.00	
2	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	8,000.00	
3	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO		8,000.00
4	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	UPE2 929 17/06/2024 0001103..		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000078	17/06/2024 Registro de los Documentos: 928				
1	5133-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI	8,000.00	
2	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI	8,000.00	
3	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI		8,000.00
4	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	UPE2 928 17/06/2024 00000000..		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000079	17/06/2024 Registro de los Documentos: 922				
1	5133-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	12,000.00	
2	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO		12,000.00
4	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL UPE2	922 17/06/2024 0000000.		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000086 21/06/2024 Registro de los Documentos: 934					
1	5133-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO D	12,000.00	
2	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO D	12,000.00	
3	8240-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO D		12,000.00
4	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL UPE2	934 21/06/2024 0001655.		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000088 17/06/2024 Registro de los Documentos: CR7643					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	29,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	29,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		29,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7643 17/06/2024 000000		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000105 18/06/2024 Registro de los Documentos: F274					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGL	470.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGL	470.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGL		470.40
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F274 18/06/2024 0000064.		470.40
* Total-Poliza... *				940.80	940.80
DD 0000106 18/06/2024 Registro de los Documentos: F273					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL	411.30	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL	411.30	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL		411.30
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F273 18/06/2024 0000000.		411.30
* Total-Poliza... *				822.60	822.60
DD 0000107 18/06/2024 Registro de los Documentos: F272					
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	168.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	168.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F272 18/06/2024 0000000.		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000108 18/06/2024 Registro de los Documentos: F271					
1	5138-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N.	252.00	
2	8250-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N.	252.00	
3	8240-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA N.		252.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F271 18/06/2024 0000000.		252.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00
DD 0000109 18/06/2024 Registro de los Documentos: F269					
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A	1,902.00	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A	1,902.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A		1,902.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F269 18/06/2024 0000000.		1,902.00
* Total-Poliza... *				3,804.00	3,804.00
DD 0000110 18/06/2024 Registro de los Documentos: F270					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON A	840.00	
2	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON A	840.00	
3	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON A		840.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F270 18/06/2024 0000000.		840.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
DD 0000113 18/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14580					
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KC	105.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KC	105.00	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KC		105.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14580 18/06/2024 0		105.00
* Total-Poliza... *				210.00	210.00
DD 0000120 17/06/2024 Registro de los Documentos: 10976					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE	1,950.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE	1,950.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE		1,950.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10976 17/06/2024 000000		1,950.00
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
DD 0000122 18/06/2024 Registro de los Documentos: F267					
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	168.00	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	168.00	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		168.00
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 F267 18/06/2024 0000000.		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000123 17/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14577					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	784.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	784.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		784.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14577 17/06/2024 0		784.00
* Total-Poliza... *				1,568.00	1,568.00
DD 0000128 18/06/2024 Registro de los Documentos: F276					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE	1,365.49	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE	1,365.49	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE		1,365.49
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F276 18/06/2024 0000000.		1,365.49
* Total-Poliza... *				2,730.98	2,730.98
DD 0000129 18/06/2024 Registro de los Documentos: F266					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DI	420.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DI	420.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DI		420.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F266 18/06/2024 0000000.		420.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DD 0000130 18/06/2024 Registro de los Documentos: F268					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	252.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	252.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		252.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F268 18/06/2024 0000000.		252.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000147 20/06/2024 Registro de los Documentos: F7000398					
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	100,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	100,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		100,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000398 20/06/2024 00137		100,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DD 0000162 17/06/2024 Registro de los Documentos: 9A16DA					
1	5138-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE	23,200.00	
2	8250-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE	23,200.00	
3	8240-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DE		23,200.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 9A16DA 17/06/2024 00000		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000163 22/06/2024 Registro de los Documentos: A34474					
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO C	3,800.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO C	3,800.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO C		3,800.00
4	2112-1-000301	HUMBERTO BOJORQUEZ VALDEZ	482 A34474 22/06/2024 0000524		3,800.00
* Total-Poliza... *				7,600.00	7,600.00
DD 0000170 19/06/2024 Registro de los Documentos: 10987					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R13-	570.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R13-	570.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R13-		570.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10987 19/06/2024 000000		570.00
* Total-Poliza... *				1,140.00	1,140.00
DD 0000171 19/06/2024 Registro de los Documentos: 10983					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10983 19/06/2024 000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000172 19/06/2024 Registro de los Documentos: 10984					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10984 19/06/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000173 19/06/2024 Registro de los Documentos: 10982					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF		1,450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10982 19/06/2024 000000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000174 19/06/2024 Registro de los Documentos: 10986					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10986 19/06/2024 000000		630.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000175	19/06/2024 Registro de los Documentos: 10985				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10985 19/06/2024 000000		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000176	22/06/2024 Registro de los Documentos: 11001				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBE	4,060.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBE	4,060.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBE		4,060.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11001 22/06/2024 000000		4,060.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DD 0000183	22/06/2024 Registro de los Documentos: 11000				
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAF	2,480.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAF	2,480.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAF		2,480.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11000 22/06/2024 000000		2,480.00
* Total-Poliza... *				4,960.00	4,960.00
DD 0000197	21/06/2024 Registro de los Documentos: MTZ491				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.36	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.36	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.36
4	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROT	515.35	
5	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROT	515.35	
6	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROT		515.35
7	2112-1-000009-000912-001111	ELSIE ROCIO PERE	PEBE MTZ491 21/06/2024 000000		1,030.71
* Total-Poliza... *				2,061.42	2,061.42
DD 0000205	20/06/2024 Registro de los Documentos: 68820D				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	475.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	475.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		475.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 68820D 20/06/2024 000000		475.00
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DD 0000214	22/06/2024 Registro de los Documentos: MTZ495				
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,081.43	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,081.43	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,081.43
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ495 22/06/2024 000000		2,081.43
* Total-Poliza... *				4,162.86	4,162.86
DD 0000247	22/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14603				
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		2,290.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	99.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ	99.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ		99.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14603 22/06/2024 000000		2,389.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,778.00	4,778.00
DD 0000256	19/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000267	18/06/2024	Registro de los Documentos: CR6059			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029351	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029351	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029351	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6059 18/06/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000268	20/06/2024	Registro de los Documentos: CR6077			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029346	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029346	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029346	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6077 20/06/2024 000000		2,728.00
* Total-Poliza... *				5,456.00	5,456.00
DD 0000269	22/06/2024	Registro de los Documentos: CR6093			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029350	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029350	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029350	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6093 22/06/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000278	18/06/2024	Registro de los Documentos: MA67813			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029296	7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE	10,530.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029296	7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE	10,530.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029296	7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE		10,530.00
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI SOLO	MA67813 18/06/2024 0000		10,530.00
* Total-Poliza... *				21,060.00	21,060.00
DD 0000281	21/06/2024	Registro de los Documentos: MTZ490			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	241.57	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	241.57	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		241.57
4	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA	966.25	
5	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA	966.25	
6	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 029388	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIA		966.25
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	MTZ490 21/06/2024 00000		1,207.82
* Total-Poliza... *				2,415.64	2,415.64
DD 0000282	21/06/2024	Registro de los Documentos: MTZ492			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029361	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	533.55	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029361	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	533.55	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029361	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		533.55
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	MTZ492 21/06/2024 00000		533.55
* Total-Poliza... *				1,067.10	1,067.10
DD 0000286	18/06/2024	Registro de los Documentos: F265			
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA	336.00	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA	336.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029389 96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA		336.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F265 18/06/2024 0000046.		336.00
* Total-Poliza... *				672.00	672.00
DD 0000344 20/06/2024 Registro de los Documentos: 686					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,497.00	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,497.00	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,497.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 686 20/06/2024 0000000.0		1,497.00
* Total-Poliza... *				2,994.00	2,994.00
DD 0000350 19/06/2024 Registro de los Documentos: 685					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	870.00	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	870.00	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		870.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 685 19/06/2024 0000000.0		870.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DD 0000384 21/06/2024 Registro de los Documentos: 242AEB					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	56.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	56.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		56.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	224.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	224.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		224.00
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		112.00
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		140.00
13	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
14	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
15	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		140.00
16	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	364.00	
17	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	364.00	
18	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		364.00
19	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	308.00	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	308.00	
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		308.00
22	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	322.00	
23	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	322.00	
24	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		322.00
25	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	308.00	
26	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	308.00	
27	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		308.00
28	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 242AEB 21/06/2024 0000272		1,974.00
* Total-Poliza... *				3,948.00	3,948.00
DD 0000402 18/06/2024 Registro de los Documentos: F275					
1	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI	839.99	
2	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI	839.99	
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI		839.99
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F275 18/06/2024 0000000.		839.99
* Total-Poliza... *				1,679.98	1,679.98
EAA0000054 17/06/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "PR					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPREZ VERASTICA		1,822.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ	1,822.00	
* Total-Poliza... *				1,822.00	1,822.00
EAA0000102 17/06/2024 SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUEI		2,400.55
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIE	2,400.55	
3	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,464.38	
4	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,464.38
5	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,464.38	
6	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029026 1RA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,464.38
* Total-Poliza... *				7,329.31	7,329.31
EAA0000103 21/06/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000115 21/06/2024 VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE RE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		2,500.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EAA0000117 18/06/2024 PAGO DE F-112 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE AMINISTRACION C		74,000.05
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	74,000.05	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		74,000.05
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	74,000.05	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029095 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		74,000.05
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	PAGO DE F-112 APOYO DEL IMPUESTO ADICIO	74,000.05	
* Total-Poliza... *				222,000.15	222,000.15
EAA0000126 17/06/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000134 17/06/2024 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		586,654.53
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS MAY CTA CORT24 17/06/202	508,543.04	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE	508,543.04	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE	508,543.04	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	029135 IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE		508,543.04
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RET TRAB IMSS MAYO 2024 CTA CORRIENTE	78,111.49	
* Total-Poliza... *				1,603,740.61	1,603,740.61
EAA0000138 17/06/2024 PAGO FACTURA 9A16DA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		23,200.00
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 9A16DA 17/06/2024 00000	23,200.00	
3	8260-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DI	23,200.00	
4	8250-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DI		23,200.00
5	8270-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DI	23,200.00	
6	8260-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028996 ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DÍA DI		23,200.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000179 18/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		24.70
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.65	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.65	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.65
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.65	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.65
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.65	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029377 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.65
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.95
* Total-Poliza..: *				114.60	114.60
EAA0000180 18/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		606.72
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	703.79	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	703.79	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		703.79
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	703.79	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		703.79
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	703.79	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029378 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		703.79
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		97.07
* Total-Poliza..: *				2,815.16	2,815.16
EAA0000188 17/06/2024 RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		354,922.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, COR	287,246.42	
3	2117-1-000001-000003-000002	ISR HONORARIOS,	RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, COR	67,675.62	
4	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN RETENCION DE ISR CUENTA C		0.04
* Total-Poliza..: *				354,922.04	354,922.04
EAA0000189 19/06/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR SE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		3,284.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	1,135.53	
3	2117-1-000001-000003-000002	RETENCION ISR DI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	2,100.00	
4	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.47	
5	1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	17.00	
6	1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	31.00	
* Total-Poliza..: *				3,284.00	3,284.00
EAA0000195 17/06/2024 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		139,145.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029422 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP(139,145.00
* Total-Poliza..: *				556,580.00	556,580.00
EMM0000001 18/06/2024 PAGO DE FACTURA SAT16. ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		104,147.01
2	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT16. ESTIMACION 1. MAI		2,764.97
3	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT16 14/06/2024 0000000(106,911.98	
4	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAL	106,911.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAL		106,911.98
6	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAL	106,911.98	
7	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028940 ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAL		106,911.98
* Total-Poliza... *				320,735.94	320,735.94
EMM0000002 18/06/2024 PAGO DE FACTURA 17. ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGC					
1	1112-1-000007 IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		93,732.31
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS 17 14/06/2024 0013271.83	96,220.78	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS	96,220.78	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS		96,220.78
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS	96,220.78	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028942 ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BAS		96,220.78
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 17. ESTIMACION 2. MANTEI		2,488.47
* Total-Poliza... *				288,662.34	288,662.34
EMM0000003 18/06/2024 PAGO DE FACTURA SAT19, ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTAAZUL ANGOSTURA SIN. CONTRAT					
1	1112-1-000007 IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		68,737.03
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT19 14/06/2024 00000000	70,561.91	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BAS	70,561.91	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BAS		70,561.91
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BAS	70,561.91	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028945 ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BAS		70,561.91
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT19, ESTIMACION 3. MAI		1,824.88
* Total-Poliza... *				211,685.73	211,685.73
EMM0000004 18/06/2024 PAGO DE FACTURA SAT18. ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. COI					
1	1112-1-000007 IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		83,317.61
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT18 14/06/2024 00000000	85,529.58	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BAS	85,529.58	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BAS		85,529.58
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BAS	85,529.58	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	028947 ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BAS		85,529.58
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT18. ESTIMACION 4. MAI		2,211.97
* Total-Poliza... *				256,588.74	256,588.74
EOO0000002 20/06/2024 PAGO DE FACTURA A50. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD					
1	1112-4-000012 FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		699,190.21
2	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBF	PYO A50 19/06/2024 0099000.:	717,752.78	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.	717,752.78	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.		717,752.78
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.	717,752.78	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILIT.		717,752.78
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A50. ESTIMACION 1 Y FINIC		18,562.57
* Total-Poliza... *				2,153,258.34	2,153,258.34
EOO0000006 20/06/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012 FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029364 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012 FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO	SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EPE0000001	21/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PELOTAS DE BEI				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		6,681.60	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	6,681.60		
* Total-Poliza..: *				6,681.60	6,681.60	
EPE0000003	20/06/2024	PAGO DE F7000398				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		100,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	JUMA F7000398 20/06/2024 00013	100,000.00		
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN	100,000.00		
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN		100,000.00	
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN	100,000.00		
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029100 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIN		100,000.00	
* Total-Poliza..: *				300,000.00	300,000.00	
EPE0000004	21/06/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024 JUBILADOS 1RA PARTE				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL		2,608.48	
2	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,470.95	
3	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,178.84	
4	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,677.85	
5	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,027.71	
6	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		5,028.38	
7	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,027.71	
8	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,027.71	
9	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,653.65	
10	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,470.04	
11	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,677.85	
12	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,288.32	
13	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,922.36	
14	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,105.62	
15	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,739.45	
16	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,108.82	
17	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,105.62	
18	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,922.36	
19	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,677.85	
20	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,478.86	
21	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		1,968.26	
22	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,922.15	
23	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,066.33	
24	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,653.65	
25	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		1,780.24	
26	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		4,414.27	
27	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,178.84	
28	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,738.89	
29	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,811.83	
30	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,178.84	
31	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,225.30	
32	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,922.92	
33	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,178.84	
34	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,464.98	
35	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,027.71	
36	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,478.86	
37	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,155.67	
38	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,178.84	
39	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,738.89	
40	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,738.89	
41	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,811.83	
42	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		3,653.65	
43	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,643.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,738.89
45	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,738.89
46	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		1,556.87
47	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202		2,608.55
48	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 202	138,774.93	
49	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	45,800.72	
50	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024		45,800.72
51	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	45,800.72	
52	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024		45,800.72
53	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	92,974.21	
54	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024		92,974.21
55	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024	92,974.21	
56	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029029 COMPLEMENTO DIA DEL POLICIA 2024		92,974.21
* Total-Poliza..: *				416,324.79	416,324.79
EPP0000015	17/06/2024	VIATICOS PARA TRASLADO DEL COORDINADOR DE PROGRAMAS PREVENTIVOS LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		1,400.00
2	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C.	VIATICOS PARA TRASLADO DEL COORDINADOI	1,400.00	
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00
EPP0000019	20/06/2024	VIATICOS A CULIACAN C. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		1,400.00
2	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	VIATICOS A CULIACAN C. NANCI QUINTERO FO	1,400.00	
* Total-Poliza..: *				1,400.00	1,400.00
EPP0000043	17/06/2024	IMSS MAYO 2024 FORTAMUN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI		247,967.23
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI	IMSS IMSS 05FORTAMUN 17/06/2024	200,612.23	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN	200,612.23	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN	200,612.23	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	029143 IMSS MAYO 2024 FORTAMUN		200,612.23
7	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RET TRAB IMSS MAYO 2024 FORTAMUN	47,355.00	
* Total-Poliza..: *				649,191.69	649,191.69
EPP0000047	17/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		114,335.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	109,378.85	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	4,956.14	
4	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.01	
* Total-Poliza..: *				114,335.00	114,335.00
EPP0000048	19/06/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RETENCION POR S			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		4.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	3.06	
3	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.94	
* Total-Poliza..: *				4.00	4.00
EQQ0000004	20/06/2024	PAGO DE FACTURA A49. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE CO			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		249,988.23
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.	PROY A49 17/06/2024 00000000	260,351.97	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.	260,351.97	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.		260,351.97
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.	260,351.97	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.		260,351.97
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A49. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		10,363.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				781,055.91	781,055.91
I 0000011	17/06/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	5,165.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		7,971.77
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	7,971.77	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		7,971.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	7,971.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		7,971.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	7,971.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		7,971.77
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		19,730.27
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	19,730.27	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		19,730.27
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	19,730.27	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		19,730.27
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	19,730.27	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		19,730.27
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		626.97
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	626.97	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		626.97
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	626.97	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		626.97
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	626.97	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		626.97
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		2,278.02
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	2,278.02	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		2,278.02
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	2,278.02	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		2,278.02
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	2,278.02	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		2,278.02
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		8.54
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	8.54	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		8.54
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	8.54	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		8.54
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	8.54	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		8.54
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		125.28
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	125.28	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		125.28
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	125.28	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		125.28
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	125.28	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		125.28
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		1,277.29
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,277.29	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,277.29
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,277.29	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,277.29
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,277.29	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,277.29
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		3,467.95
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	3,467.95	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		3,467.95
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	3,467.95	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		3,467.95
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	3,467.95	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		3,467.95

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		14,758.59
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	14,758.59	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		14,758.59
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	14,758.59	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		14,758.59
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	14,758.59	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		14,758.59
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		346.79
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	346.79	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		346.79
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	346.79	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		346.79
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	346.79	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		346.79
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		1,475.87
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,475.87	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,475.87
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,475.87	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,475.87
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,475.87	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,475.87
79	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		295.18
80	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	295.18	
81	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		295.18
82	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	295.18	
83	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		295.18
84	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	295.18	
85	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		295.18
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		163.20
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	163.20	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		163.20
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	163.20	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		163.20
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	163.20	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		163.20
93	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		163.20
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	163.20	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		163.20
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	163.20	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		163.20
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	163.20	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		163.20
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		489.60
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	489.60	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		489.60
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	489.60	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		489.60
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	489.60	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		489.60
107	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		2,112.00
108	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	2,112.00	
109	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		2,112.00
110	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	2,112.00	
111	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		2,112.00
112	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	2,112.00	
113	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		2,112.00
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		1,152.00
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,152.00	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,152.00
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,152.00	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,152.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,152.00	
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,152.00
121	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARAJA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024		1,085.70
122	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,085.70	
123	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,085.70
124	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,085.70	
125	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,085.70
126	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06	1,085.70	
127	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024 17/06		1,085.70
128	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		2,806,000.00
129	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	2,806,000.00	
130	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		2,806,000.00
131	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	2,806,000.00	
132	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		2,806,000.00
133	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	2,806,000.00	
134	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		2,806,000.00
135	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES		404,762.00
136	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES	404,762.00	
137	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES		404,762.00
138	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES	404,762.00	
139	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES		404,762.00
140	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES	404,762.00	
141	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES		404,762.00
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	19,681.64	
143	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	1,234.81	
144	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	31,446.07	
145	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	2,806,000.00	
146	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTES	404,762.00	
* Total-Poliza... *				13,073,160.88	13,073,160.88

I 0000012	21/06/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, DEF	4,914.59	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		13,581.82
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06	13,581.82	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06		13,581.82
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06	13,581.82	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06		13,581.82
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06	13,581.82	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06		13,581.82
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024		1,358.20
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06	1,358.20	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06		1,358.20
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06	1,358.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06		1,358.20
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06	1,358.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024 21/06		1,358.20
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024, DEF	10,025.43	
* Total-Poliza... *				59,760.08	59,760.08

** Total-Dia... ** 22,231,444.12 22,231,444.12

D 0000003	24/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029032 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI	500.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI	500.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI		500.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI	500.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI		500.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI	500.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029033 APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI		500.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029034 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029035 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029036 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE	1,500.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE	1,500.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE		1,500.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE	1,500.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE		1,500.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE	1,500.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029037 APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DE		1,500.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY	800.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY	800.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY		800.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY	800.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY		800.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY	800.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029038 APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY		800.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU	1,500.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU	1,500.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU		1,500.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU	1,500.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU		1,500.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU	1,500.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YU		1,500.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB	1,000.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB	1,000.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB		1,000.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB		1,000.00
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB	1,000.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALB		1,000.00
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	400.00	
72	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C MARIEL		10,000.00
* Total-Poliza.: *				38,800.00	38,800.00
D 000059 27/06/2024 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
* Total-Poliza.: *				23,476.20	23,476.20
D 000061 27/06/2024 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		35,673.17
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMPEADE	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		252,800.20
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE'	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE'	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE'	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
41	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
42	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
43	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
44	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
46	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
47	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
48	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
49	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
50	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
51	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
52	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				590,796.60	590,796.60
D 000062	27/06/2024 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORF		314.23
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORF		11,770.50
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN	12,084.73	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN	12,084.73	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN		12,084.73
* Total-Poliza... *				24,169.46	24,169.46
D 000063	28/06/2024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURAS CR7412, CR7514.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURAS	3,000.00	
2	1123-4-000003-000027	AUDON CARDENAS PORTII	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURAS		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
D 000071	27/06/2024 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		161,300.27
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,581.41
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,766.35
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,120.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,556.00
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		119,543.51
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,000.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,095.25
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44
11	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
12	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
13	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
14	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,168,413.25
15	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUS		962.15
16	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
17	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G/	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
18	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
19	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
20	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
21	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28
23	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15
24	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA IN	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		461.53
25	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCII	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
27	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
30	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
31	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOS	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
33	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
34	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
35	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
36	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
37	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
38	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
39	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
40	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI.	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
41	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
42	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		26,423.55
43	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
44	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
45	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
46	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,580.86	
47	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,580.86	
48	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		87,580.86
49	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI.	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
50	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
51	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
52	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
53	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
54	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
55	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
56	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
57	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
61	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
63	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
64	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
65	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
66	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
67	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
68	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
69	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
70	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
72	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
73	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
74	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
75	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
76	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
77	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
78	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
79	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
80	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
81	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
82	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
83	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
84	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
85	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
86	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
87	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
88	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
89	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
90	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
91	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
94	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
95	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
96	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
97	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
98	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
99	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
100	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
101	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
102	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
103	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
104	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
105	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
106	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
108	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
109	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
110	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
111	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
112	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
113	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
114	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
115	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
116	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
117	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
118	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,846.79	
119	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,846.79	
120	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		44,846.79
121	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	104,031.90	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	104,031.90	
123	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		104,031.90
124	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
126	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
127	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
128	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
129	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
130	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
131	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
132	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
133	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
134	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
135	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
136	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
137	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
138	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
139	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
140	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
141	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
142	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
143	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
144	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
145	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
146	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
147	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
148	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
149	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
150	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
151	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
152	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
153	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
155	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
156	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
157	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
158	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
159	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
160	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
161	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
162	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
163	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
164	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
165	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
166	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,972.57	
167	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,972.57	
168	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,972.57
169	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
170	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
171	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
172	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
173	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
174	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
175	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
176	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
177	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
178	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
179	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
180	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
181	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
182	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
183	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
184	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
185	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
186	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
187	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
188	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
189	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
190	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
191	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
192	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
193	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
194	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
195	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
196	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
197	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
198	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
199	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
200	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
201	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
202	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
203	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
204	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
205	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
206	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
207	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
208	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
209	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
210	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
211	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
212	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
213	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
214	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
216	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
217	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
218	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
219	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
220	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
221	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
222	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
223	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
224	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
225	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
226	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
227	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
228	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
229	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
230	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
231	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
232	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
233	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
234	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.88
235	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
236	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
237	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		103,189.81
238	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
239	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
240	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,150.00
241	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
242	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
243	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.61
244	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
245	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
246	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
247	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
248	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
249	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
250	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
251	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
252	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
253	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
254	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
255	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
256	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
257	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
258	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
259	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
260	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
261	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
262	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
263	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
264	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
265	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
266	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
267	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
268	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
269	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
270	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
271	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
272	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
273	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
274	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
275	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
277	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
278	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
279	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
280	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
281	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
282	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
283	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
284	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
285	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
286	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
287	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
288	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
289	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	397,941.99	
290	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	397,941.99	
291	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		397,941.99
292	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
293	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
294	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
295	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
296	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
297	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza..: *				5,113,121.36	5,113,121.36
D 0000072	25/06/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/06/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/06/202	228.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/06/202		228.00
* Total-Poliza..: *				228.00	228.00
D 0000073	26/06/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/06/2024, COBRDAO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/06/202	1,834.83	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/06/202		1,834.83
* Total-Poliza..: *				1,834.83	1,834.83
D 0000074	28/06/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024	13,079.57	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024		13,079.57
* Total-Poliza..: *				13,079.57	13,079.57
D 0000075	27/06/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/202	1,403.27	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/202		1,403.27
* Total-Poliza..: *				1,403.27	1,403.27
D 0000076	28/06/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/202	785.24	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/06/202		785.24
* Total-Poliza..: *				785.24	785.24
D 0000077	28/06/2024 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD P		1,252.92
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD P		10,423.04
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGUI	11,675.96	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGUI	11,675.96	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGUI		11,675.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				23,351.92	23,351.92
D 0000078	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70
D 0000079	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,926.58
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,935.55
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		96,489.25
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.83
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		938,511.97
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,705.75	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,705.75	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,705.75
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	296,688.15	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	296,688.15	
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		296,688.15
16	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
17	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
18	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
20	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
21	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
22	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
23	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
24	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza... *				2,292,922.20	2,292,922.20
D 0000080	28/06/2024	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	JUBILADOS 2DA PARTE.		
1	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILAI		731.54
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILAI		105,247.27
3	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	11,395.51	
4	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	11,395.51	
5	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024		11,395.51
6	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	94,583.30	
7	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	94,583.30	
8	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024		94,583.30
* Total-Poliza... *				211,957.62	211,957.62
D 0000082	28/06/2024	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS	POR VIUDEZ.		
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POF		450,000.00
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL	450,000.00	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL	450,000.00	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL		450,000.00
* Total-Poliza... *				900,000.00	900,000.00
D 0000084	25/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C.	EGNA CAMACHO AHUMADA.		
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029151 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
8	1142-1-000072	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA		2,200.00
* Total-Poliza.: *				8,800.00	8,800.00
D 0000085	25/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMP.			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,283.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,283.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,283.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,283.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,283.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,283.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029159 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,283.00
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI		1,283.00
* Total-Poliza.: *				5,132.00	5,132.00
D 0000086	28/06/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITADO POR E			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
* Total-Poliza.: *				1,680.00	1,680.00
D 0000087	27/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA , PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAI			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		300.00
4	2129-1-001393	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		300.00
* Total-Poliza.: *				600.00	600.00
D 0000091	28/06/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO C. JOSE RAMON OBESO SALAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO C. JOS	2,500.00	
2	1123-4-000003-000114	JOSE RAMON OBESO SALA	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO C. JOS		2,500.00
* Total-Poliza.: *				2,500.00	2,500.00
D 0000093	25/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACO			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	820.79	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	820.79	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		820.79
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	820.79	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		820.79
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	820.79	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		820.79
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,822.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J	1,001.21	
* Total-Poliza.: *				4,284.37	4,284.37
D 0000094	26/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ACUDIF			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,034.99	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,034.99	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,034.99
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,034.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,034.99
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,034.99	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,034.99
8	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECER	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN		1,250.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	215.00	
10	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	0.01	
* Total-Poliza... *				4,354.97	4,354.97
D 0000095	24/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,500.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,500.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,500.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,500.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,500.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,500.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,500.00
8	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029307 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	274.00	
9	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029307 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	274.00	
10	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029307 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		274.00
11	2129-1-001158	MARITSA LEONOR OCHOA MONDA	OOMM SALDO A FAVOR 24/06/24 24/06/2C		274.00
12	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,548.00	10,548.00
D 0000097	28/06/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLIC			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	767.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	767.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		767.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		767.00
* Total-Poliza... *				1,534.00	1,534.00
D 0000099	29/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A			
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	029315 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
D 0000100	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITEN			
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W	600.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W	600.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W	600.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W	600.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029316 FACTURA A1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA	819.99	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA	819.99	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA		819.99
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA	819.99	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA		819.99
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA	819.99	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029319 FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA		819.99
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F	1,375.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F	1,375.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F		1,375.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F	1,375.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F		1,375.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F	1,375.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029321 FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS F		1,375.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.	770.00	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.	770.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.	770.00	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.	770.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029322 FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES	1,395.00	
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES	1,395.00	
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES		1,395.00
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES	1,395.00	
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES		1,395.00
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES	1,395.00	
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	029323 FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ES		1,395.00
36	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		4,959.99
* Total-Poliza... *				19,839.96	19,839.96
D 0000101	29/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACON				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,772.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,772.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,772.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,772.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,772.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,772.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,772.00
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER'		1,772.00
* Total-Poliza... *				7,088.00	7,088.00
D 0000103	28/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAI				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	700.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	700.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		700.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	700.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		700.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	700.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029385 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		700.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
D 0000104	28/06/2024 PAGO Y RECHAZO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE CONVENIO RETRO,	90,000.00	
2	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION/		90,000.00
* Total-Poliza... *				90,000.00	90,000.00
D 0000105	27/06/2024 DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN PAGO DEL PROVEEDOR MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL DEL DIA 11/06/202				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN PAGO DEL P	450.00	
2	1123-4-000003-000113	MIGUEL ALFREDO VILLAMA/	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN PAGO DEL P		450.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
D 0000108	28/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOI				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D	1,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D	1,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D		1,500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D	1,500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D	1,500.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029449 APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA D		1,500.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN	1,000.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN	1,000.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN		1,000.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN	1,000.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN		1,000.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN	1,000.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AN		1,000.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,	2,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,	2,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,		2,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,	2,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,		2,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,	2,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA,		2,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C	600.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C	600.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C		600.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C	600.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C		600.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C	600.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C		600.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C	750.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C	750.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C		750.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C	750.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C		750.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C	750.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C		750.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET	1,500.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET	1,500.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET		1,500.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET	1,500.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET		1,500.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET	1,500.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABET		1,500.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA	650.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA	650.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA		650.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA	650.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA		650.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA	650.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CA		650.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR	1,500.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR	1,500.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR		1,500.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR	1,500.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR		1,500.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR	1,500.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MAR		1,500.00
64	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000109	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN	1,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN	1,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN		1,000.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN	1,000.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN		1,000.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN	1,000.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS REN		1,000.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I	1,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I	1,000.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I		1,000.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I		1,000.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I	1,000.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I		1,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA	1,000.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA	1,000.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA		1,000.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA	1,000.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA		1,000.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA	1,000.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029466 APOYO ECONOMICO A LA C. GABRIELA		1,000.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF	1,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF	1,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF		1,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF	1,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF		1,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF	1,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISF		1,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA II		1,000.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE	2,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE	2,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE		2,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE	2,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE		2,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE	2,000.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPE		2,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,500.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,500.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,500.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,500.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,500.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,500.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,500.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .	1,500.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .	1,500.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .		1,500.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .	1,500.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .		1,500.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .	1,500.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE .		1,500.00
57	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000039	26/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPA EN LA LIGA ARTURO PEIMBERT C			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028960	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 028960	APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 000071	25/06/2024	1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOSITADA EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, EN HONOR A LOS POLICÍAS CAIDOS CON I			
1	8240-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDA 028995	1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS	1,200.00	
2	8220-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDA 028995	1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 000073	25/06/2024	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTI			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028997	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 028997	10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 000108	24/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029032	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029032	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000109	24/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERIA ABISLEN VALENZUELA CERVANTES PARA SU HIJA GEMA VIANNEY ACOSTA VAI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029033	APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI/	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029033	APOYO ECONOMICO A LA C. DESIDERI/		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 000110	24/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029034	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029034	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000111	24/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL IN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029035	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029035	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000112	24/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y G			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029036	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029036	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 000113	24/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DELFINA RAMIREZ ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTANCIA EN HOSPI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029037	APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DEI	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029037	APOYO ECONOMICO A LA C. JESUS DEI		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 000114	24/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY MUÑOZ PEREZ PARA SURTIR RECETA MEDICA CON DIAGNOSTICO DE FARING			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029038	APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY	800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029038	APOYO ECONOMICO A LA C. KIMBERLY		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 000115	24/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029039	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029039 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00	
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00	
DC 0000116	24/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUDITH ALCANTAR URETA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CITAS DE SU HIJO C				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUI	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029040 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA YUI		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000117	24/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL P				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBI	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029041 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBI		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000118	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10		
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10	
			* Total-Poliza..: *	11,738.10	11,738.10	
DC 0000121	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	22,085.70		
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		22,085.70	
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80		
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80	
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05		
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05	
7	8240-1-121001-000001-006000-000005	SECRETARI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40		
8	8220-1-121001-000001-006000-000005	SECRETARI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40	
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05		
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05	
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10		
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10	
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75		
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75	
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00		
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00	
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90		
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90	
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05		
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05	
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30		
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30	
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60		
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60	
25	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00		
26	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00	
27	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90		
28	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90	
29	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70		
30	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70	
31	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00		
32	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00	
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00		
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00	
			* Total-Poliza..: *	295,398.30	295,398.30	
DC 0000122	27/06/2024	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENT	12,084.73		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENT		12,084.73
* Total-Poliza.. *				12,084.73	12,084.73
DC 0000123	27/06/2024	2DA QNA JUN 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	117,539.85	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		117,539.85
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	26,423.55	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		26,423.55
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	87,580.86	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		87,580.86
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	48,699.00	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		48,699.00
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	54,528.90	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		54,528.90
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	10,552.35	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		10,552.35
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,777.05	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,777.05
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
46	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	8,895.00	
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		8,895.00
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
50	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	33,201.00	
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		33,201.00
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	60,216.30	
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		60,216.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	44,846.79	
58	8220-1-113001-000002-004003-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		44,846.79
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	104,031.90	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		104,031.90
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	238,457.55	
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		238,457.55
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	5,967.15	
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15
65	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	13,245.00	
66	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	95,093.85	
68	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85
69	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
70	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
71	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
72	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
73	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
74	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
75	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
76	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
77	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
78	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
79	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
80	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
81	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
82	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
83	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
84	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
85	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	42,566.85	
86	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		42,566.85
87	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
88	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
89	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,972.57	
90	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,972.57
91	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
92	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
93	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
94	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
95	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
96	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
97	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
98	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
99	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
100	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
101	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	4,725.00	
102	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		4,725.00
103	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	127,899.45	
104	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		127,899.45
105	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
106	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
107	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
108	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20
109	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
110	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00
111	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
112	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
113	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
114	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
115	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
116	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00
117	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00
119	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
120	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
121	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
122	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
123	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
124	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00
125	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
126	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
127	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
128	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
129	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
130	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
131	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
132	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
133	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	49,569.88	
134	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		49,569.88
135	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	103,189.81	
136	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		103,189.81
137	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
138	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00
139	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	9,179.61	
140	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		9,179.61
141	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
142	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
143	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
144	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
145	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
146	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
147	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
148	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
149	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
150	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
151	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
152	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
153	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
154	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
155	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	22,563.46	
156	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		22,563.46
157	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	19,318.95	
158	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95
159	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
160	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
161	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
162	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
163	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
164	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
165	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
166	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
167	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
168	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
169	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	7,842.78	
170	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		7,842.78
171	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	397,941.99	
172	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		397,941.99
173	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	25,619.62	
174	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		25,619.62
175	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE	1,960.20	
176	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,556,560.68	2,556,560.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	27/06/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE ANTIGUA PRESIDENCIA PLANTA BAJA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFIC	832.88	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFIC		832.88
* Total-Poliza..: *				832.88	832.88
DC 0000151	27/06/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PLAZUELA MUNICIPAL (CABECERA).			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS D	2,608.84	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS D		2,608.84
* Total-Poliza..: *				2,608.84	2,608.84
DC 0000187	27/06/2024	1	GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILL		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI	1,340.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI		1,340.00
* Total-Poliza..: *				1,340.00	1,340.00
DC 0000188	28/06/2024	PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGUF	11,675.96	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGUF		11,675.96
* Total-Poliza..: *				11,675.96	11,675.96
DC 0000189	26/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000190	26/06/2024	1	CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV/	1,200.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV/		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000191	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85
* Total-Poliza..: *				26,057.85	26,057.85
DC 0000192	28/06/2024	2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,705.75	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,705.75
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	296,688.15	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		296,688.15
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza..: *				1,146,461.10	1,146,461.10
DC 0000196	27/06/2024	1	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: TC		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000198	25/06/2024	1	GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SI		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029122	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029122	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
* Total-Poliza... *				590.00	590.00
DC 0000203	27/06/2024	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029127	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR	260.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029127	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR		260.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DC 0000204	26/06/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029128	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029128	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000206	28/06/2024	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 .	11,395.51	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 .		11,395.51
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 .	94,583.30	
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029130	COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 .		94,583.30
* Total-Poliza... *				105,978.81	105,978.81
DC 0000208	24/06/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029132	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI	590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029132	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI		590.00
* Total-Poliza... *				590.00	590.00
DC 0000210	26/06/2024	2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SEF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029134	2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI	13,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029134	2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI		13,000.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DC 0000213	24/06/2024	1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029137	1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOM	2,920.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029137	1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOM		2,920.00
* Total-Poliza... *				2,920.00	2,920.00
DC 0000215	28/06/2024	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029139	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAD	450,000.00	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029139	CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAD		450,000.00
* Total-Poliza... *				450,000.00	450,000.00
DC 0000218	24/06/2024	4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL;			
1	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029142	4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO L	750.00	
2	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029142	4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO L		750.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
DC 0000221	24/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000222	24/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000223	24/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000225	25/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000227	25/06/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. EGNA CAMACHO AHUMADA.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029151	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029151	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000232	28/06/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029156	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	487.20	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029156	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		487.20
			* Total-Poliza..: *	487.20	487.20
DC 0000233	28/06/2024 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS DE SU HIJA ALISON				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029157	APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029157	APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000235	25/06/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMP.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029159	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,283.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029159	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,283.00
			* Total-Poliza..: *	1,283.00	1,283.00
DC 0000239	28/06/2024 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029163	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029163	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,200.00
			* Total-Poliza..: *	5,200.00	5,200.00
DC 0000240	28/06/2024 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029164	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029164	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000241	28/06/2024 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.				
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AL 029165	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AL 029165	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
			* Total-Poliza..: *	35,434.41	35,434.41
DC 0000242	28/06/2024 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.				
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERI/ 029166	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID/	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERI/ 029166	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID/		20,972.20
			* Total-Poliza..: *	20,972.20	20,972.20
DC 0000244	28/06/2024 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.				
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,070.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 029168	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,070.00	
* Total-Poliza..: *				136,070.00	136,070.00	
DC 0000245	28/06/2024	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JUNIO 2024.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029169	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO	66,500.00		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029169	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO		66,500.00	
* Total-Poliza..: *				66,500.00	66,500.00	
DC 0000281	26/06/2024	1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLANCHAS DE PASTEL, 2 PASTEL DE 1 KG, PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES				
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029205	1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA	8,352.00		
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029205	1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA		8,352.00	
* Total-Poliza..: *				8,352.00	8,352.00	
DC 0000284	28/06/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLIC				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029208	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (767.00		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029208	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (767.00	
* Total-Poliza..: *				767.00	767.00	
DC 0000287	28/06/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITADO POR E				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029211	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (840.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029211	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (840.00	
* Total-Poliza..: *				840.00	840.00	
DC 0000293	27/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA , PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAF				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029217	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAR	300.00		
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029217	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAR		300.00	
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00	
DC 0000303	25/06/2024	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REP/				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029227	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR [9,048.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029227	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR [9,048.00	
* Total-Poliza..: *				9,048.00	9,048.00	
DC 0000311	24/06/2024	UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDIC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029235	UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:	7,549.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029235	UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:		7,549.00	
* Total-Poliza..: *				7,549.00	7,549.00	
DC 0000313	24/06/2024	1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 P				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029237	1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/	7,480.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029237	1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/		7,480.00	
* Total-Poliza..: *				7,480.00	7,480.00	
DC 0000314	28/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029238	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	45,777.01		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029238	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		45,777.01	
* Total-Poliza..: *				45,777.01	45,777.01	
DC 0000318	26/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN				
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029242	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,471.66		
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029242	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,471.66	
* Total-Poliza..: *				1,471.66	1,471.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000319	28/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029243	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	56,430.60	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029243	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		56,430.60
			* Total-Poliza..: *	56,430.60	56,430.60
DC 0000320	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONC			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029244	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,800.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029244	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,800.00
			* Total-Poliza..: *	36,800.00	36,800.00
DC 0000324	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL :			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029248	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029248	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000328	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000329	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 202.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029253	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029253	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000332	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029256	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029256	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000333	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000336	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029260	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029260	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
			* Total-Poliza..: *	4,300.00	4,300.00
DC 0000337	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029261	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029261	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000340	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 029264	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,000.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 029264	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000341	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 A			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000342	26/06/2024	1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P	267.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P		267.00
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P	371.00	
4	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P		371.00
			* Total-Poliza... *	638.00	638.00
DC 0000343	24/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,500.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	029267 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,500.00
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
DC 0000345	24/06/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM	170,000.00	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM		170,000.00
			* Total-Poliza... *	170,000.00	170,000.00
DC 0000346	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00
DC 0000348	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,192.45	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,192.45
			* Total-Poliza... *	6,192.45	6,192.45
DC 0000349	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00
DC 0000350	25/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ABOGADO			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	820.79	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029276 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		820.79
			* Total-Poliza... *	820.79	820.79
DC 0000351	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000353	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000354	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000355	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 I			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000356	24/06/2024	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GUADALUPE CORRAL GRIJALVA CON 1 PZAAIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU/	6,800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU/		6,800.00
* Total-Poliza..: *				6,800.00	6,800.00
DC 0000357	28/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000358	28/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIC			
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000359	28/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 2			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	12,901.29	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		12,901.29
* Total-Poliza..: *				12,901.29	12,901.29
DC 0000360	26/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AACUDIF			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,034.99	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029286 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,034.99
* Total-Poliza..: *				1,034.99	1,034.99
DC 0000361	28/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	4,912.05	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		4,912.05
* Total-Poliza..: *				4,912.05	4,912.05
DC 0000363	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,100.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,100.00
* Total-Poliza..: *				8,100.00	8,100.00
DC 0000364	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14.			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000365	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000366	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000367	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIONES DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000369	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000371	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000372	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000373	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000374	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000375	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000376	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000377	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000378	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000379	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DI			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029305	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029305	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000380	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029306	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,359.63	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029306	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,359.63
* Total-Poliza... *				1,359.63	1,359.63
DC 0000381	24/06/2024	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA C			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 029307	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	274.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 029307	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		274.00
* Total-Poliza... *				274.00	274.00
DC 0000389	29/06/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A I			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC	300.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000390	28/06/2024	FACTURAA1765 1 PROYECTOR 200 W			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029316	FACTURAA1765 1 PROYECTOR 200 W	600.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029316	FACTURAA1765 1 PROYECTOR 200 W		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000391	27/06/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029317	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029317	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				277,291.66	277,291.66
DC 0000393	28/06/2024	FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA Y 1 PASTILLA 110			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029319	FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA`	819.99	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029319	FACTURA A1766 1 CENTRO DE CARGA`		819.99
* Total-Poliza... *				819.99	819.99
DC 0000395	28/06/2024	FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029321	FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS R	1,375.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029321	FACTURA SERIEA45396 3 CANDADOS R		1,375.00
* Total-Poliza... *				1,375.00	1,375.00
DC 0000396	28/06/2024	FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029322	FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.	770.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029322	FACTURA 684 LIBROS DE ACTAS.		770.00
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
DC 0000397	28/06/2024	FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL, 2 CANDADOS REDONDOS 65MM Y 1 CANDADO REDONDO 65MM.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029323	FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESF	1,395.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 029323	FACTURA 45322 2 LAMPARAS 105W ESF		1,395.00
* Total-Poliza... *				1,395.00	1,395.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000398	27/06/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
			* Total-Poliza..: *	116,555.45	116,555.45
DC 0000399	29/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACON			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF	1,772.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029325 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF		1,772.00
			* Total-Poliza..: *	1,772.00	1,772.00
DC 0000406	28/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,400.06	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,400.06
			* Total-Poliza..: *	10,400.06	10,400.06
DC 0000408	24/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURII			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	29,100.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		29,100.00
			* Total-Poliza..: *	29,100.00	29,100.00
DC 0000418	27/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000419	24/06/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000422	29/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00
DC 0000423	27/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,064.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,064.00
			* Total-Poliza..: *	1,064.00	1,064.00
DC 0000427	26/06/2024	2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE	140.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE		140.00
			* Total-Poliza..: *	140.00	140.00
DC 0000429	24/06/2024	PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL AREA DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO Y PESQU			
1	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATI	1,506.00	
2	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATI		1,506.00
			* Total-Poliza..: *	1,506.00	1,506.00
DC 0000430	24/06/2024	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 CAJAS DE LAPIZ MIRADO, 6 MARCADORES PERMANENTE Y UNA			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE/	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA	2,313.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA		2,313.60
			* Total-Poliza... *	2,313.60	2,313.60
DC 0000431	26/06/2024	PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLER DE VERANO (ENTRE FICHAS, DADOS Y CANICAS) PARA EL AREA DE DIRECC			
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE	12,621.60	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE		12,621.60
			* Total-Poliza... *	12,621.60	12,621.60
DC 0000432	27/06/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO. CYAN Y AMARILLO, PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	900.16	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029359 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		900.16
			* Total-Poliza... *	900.16	900.16
DC 0000433	24/06/2024	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA DISCO CD, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA D	90.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA D		90.00
			* Total-Poliza... *	90.00	90.00
DC 0000439	28/06/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029366 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80
DC 0000440	28/06/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029367 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80
DC 0000452	25/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	4.76	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		4.76
			* Total-Poliza... *	4.76	4.76
DC 0000453	26/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	38.31	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		38.31
			* Total-Poliza... *	38.31	38.31
DC 0000454	27/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	29.30	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		29.30
			* Total-Poliza... *	29.30	29.30
DC 0000455	28/06/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	16.39	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		16.39
			* Total-Poliza... *	16.39	16.39
DC 0000456	28/06/2024	COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD MULTIPAGOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD ML	1,392.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD ML		1,392.00
			* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000458	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAI			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 029385	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	700.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 029385	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000459	25/06/2024	APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029386	APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTR	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029386	APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTR		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000460	28/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,531.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,531.20
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.20
5	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	626.40	
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		626.40
7	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
8	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,131.00
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	591.60	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		591.60
11	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,287.60
13	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	261.00	
14	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		261.00
15	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	568.40	
16	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		568.40
* Total-Poliza..: *				6,136.40	6,136.40
DC 0000465	25/06/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS POR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	2,184.28	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		2,184.28
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	593.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		593.00
5	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	462.60	
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		462.60
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	8,251.48	
8	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		8,251.48
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	10,043.28	
10	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		10,043.28
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	3,501.64	
12	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		3,501.64
13	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	1,270.20	
14	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		1,270.20
15	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	626.40	
16	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		626.40
* Total-Poliza..: *				26,932.88	26,932.88
DC 0000470	26/06/2024	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 10 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMA			
1	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 Pz	21.10	
2	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 Pz		21.10
* Total-Poliza..: *				21.10	21.10
DC 0000471	26/06/2024	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANAZADA, 30 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL. PARA ARMAF			
1	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ	63.30	
2	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ		63.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	63.30	63.30
DC 0000472	27/06/2024	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO DE OBRA Y SERVICIO DE GRÚA, PARA ALUMBRADO EN CANCHA A UN COSTAD				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029399	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I	9,071.20		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029399	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I		9,071.20	
				* Total-Poliza..: *	9,071.20	9,071.20
DC 0000473	27/06/2024	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL.				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029400	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L	23,200.00		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029400	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L		23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000474	26/06/2024	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO LED COLGANTE EN TECHUMBRE SAN ISIDRO, INCLUYE: LÁMPARA TIPO LED C				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO	116,000.00		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO		116,000.00	
				* Total-Poliza..: *	116,000.00	116,000.00
DC 0000475	26/06/2024	12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA PALMA, ANGOS				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029402	12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAP	46,638.82		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029402	12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAP		46,638.82	
				* Total-Poliza..: *	46,638.82	46,638.82
DC 0000476	26/06/2024	10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA CAMPO PLATA, AN				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029403	10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAP	38,865.68		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029403	10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAP		38,865.68	
				* Total-Poliza..: *	38,865.68	38,865.68
DC 0000477	26/06/2024	6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA EL ÉBANO, ANGOS				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029404	6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029404	6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41	
				* Total-Poliza..: *	23,319.41	23,319.41
DC 0000478	26/06/2024	6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA ALHUEY, ANGOSTU				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029405	6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029405	6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41	
				* Total-Poliza..: *	23,319.41	23,319.41
DC 0000479	26/06/2024	14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO A LUMINARIA LED DE 100W 220V EN PLAZUELA LA ESPERANZA, A				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029406	14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAP	54,411.96		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029406	14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAP		54,411.96	
				* Total-Poliza..: *	54,411.96	54,411.96
DC 0000480	26/06/2024	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.				
1	8240-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION 029407	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO	20,648.00		
2	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION 029407	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO		20,648.00	
				* Total-Poliza..: *	20,648.00	20,648.00
DC 0000481	27/06/2024	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOBLE VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMIN				
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029408	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	58,986.35		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029408	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		58,986.35	
				* Total-Poliza..: *	58,986.35	58,986.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000482	27/06/2024	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOME			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA	9,064.73	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA		9,064.73
			* Total-Poliza..: *	9,064.73	9,064.73
DC 0000483	26/06/2024	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE FUENTE DE PODER, BASE DE DATOS EDIFICIO SEGUFI			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029410	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA	13,504.91	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029410	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA		13,504.91
			* Total-Poliza..: *	13,504.91	13,504.91
DC 0000484	27/06/2024	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PUR			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	104,423.06	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		104,423.06
			* Total-Poliza..: *	104,423.06	104,423.06
DC 0000485	27/06/2024	1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE LA COSTERA ACCESO ARCO DE ALHUEY INC			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029412	1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A	135,720.00	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029412	1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A		135,720.00
			* Total-Poliza..: *	135,720.00	135,720.00
DC 0000486	27/06/2024	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF	9,155.18	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF		9,155.18
			* Total-Poliza..: *	9,155.18	9,155.18
DC 0000487	26/06/2024	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA, INCLUYE REPARACIÓN DE 12 LAMPARAS.			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR	52,200.00	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR		52,200.00
			* Total-Poliza..: *	52,200.00	52,200.00
DC 0000488	27/06/2024	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA LA REFORMA, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO, CONECTORES PONCH			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN C,	23,200.00	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN C,		23,200.00
			* Total-Poliza..: *	23,200.00	23,200.00
DC 0000489	26/06/2024	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES (VERIFICACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA ANTE LA CFE DE 220 V)			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029416	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE	29,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029416	APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE		29,000.00
			* Total-Poliza..: *	29,000.00	29,000.00
DC 0000493	27/06/2024	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PARA BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029420	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR	29,000.00	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029420	1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR		29,000.00
			* Total-Poliza..: *	29,000.00	29,000.00
DC 0000496	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE JESUS LOPEZ ESPINOZA, PARA CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 PA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029449	APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029449	APOYO ECONOMICO A LA C. FIDELIA DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000497	28/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029453	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029453 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000498	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANDREA LOPEZ RAMOS PARA ACUDIR CON MEDICOS ESPECIALISTAS EN TRAUM/			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029455 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ANE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000499	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ANALI HERRERA RIOS, PARA GASTOS DE CLAUSURA GENERACION 2021-2024 D			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA A	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029456 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA A		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000500	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA CASTRO DOMINGUEZ, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE RINOF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C,	600.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029457 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIETA C,		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000501	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA CHAVEZ QUIÑONEZ PROFESORA ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA F			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C	750.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029458 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFA C		750.00
			* Total-Poliza..: *	750.00	750.00
DC 0000502	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH DEL CARMEN ROCHA GARCIA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PÀRA REHABIL			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029459 APOYO ECONOMICO A LA C. ELIZABETH		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000503	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES RIVERA RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARI	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029460 APOYO ECONOMICO A LA PROFA. MARI		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000504	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CASTRO LEAL PARA SURTIR RECETA DE SU HIJO JESUS DANIEL RIVERA CASTRO (
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CAS	650.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029461 APOYO ECONOMICO A LA C. NORA CAS		650.00
			* Total-Poliza..: *	650.00	650.00
DC 0000505	28/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE PEREZ LOPEZ PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL 14/06/2024 EN LA LOCALI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029464 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS RENE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000506	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA ISABEL BELTRAN IBARRA PARA COMPRA DE TRAJES DE FUT BOL INFANTIL EQU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029465 APOYO ECONOMICO A LA C. PATRICIA I		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000508	28/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISRAEL ZAMBRANO SANCHEZ PARA ASISTIR AL TORNEO DE VOLEIBOL EN LA CIUD			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISR	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029467 APOYO ECONOMICO AL C. BRAYAN ISR		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000509	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA ILIANA CASTRO LEDESMA DE LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA DE LA LOC. DE I				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA IL	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029469 APOYO ECONOMICO A LA MTRA. EVA IL		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000510	28/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ VILLA PARA COMPRA DE BATERIA PARA SILLA DE RUEDAS ELECTRICA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029471 APOYO ECONOMICO AL C. SAUL LOPEZ		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000511	28/06/2024	APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MA	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029472 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MA		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000512	28/06/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE JESUS LUGO VALENZUELA PARA COMPRA DE UNIFORME SOCORRISTA DE CRU				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE J	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029473 APOYO ECONOMICO A LA C. KATIA DE J		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DD 0000066	26/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000073	26/06/2024	Registro de los Documentos: CR7668				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00		
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00		
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		2,000.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7668 26/06/2024 0000000		2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DD 0000103	25/06/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14609				
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE'	800.00		
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE'	800.00		
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RE'		800.00	
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14609 25/06/2024 0		800.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
DD 0000115	27/06/2024	Registro de los Documentos: A11963				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFI	832.88		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFI	832.88		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFI		832.88	
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11963 27/06/2024 0000000		832.88	
* Total-Poliza... *				1,665.76	1,665.76	
DD 0000117	27/06/2024	Registro de los Documentos: A11964				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS E	2,608.84		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS E	2,608.84		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS E		2,608.84	
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11964 27/06/2024 0000000		2,608.84	
* Total-Poliza... *				5,217.68	5,217.68	
DD 0000164	25/06/2024	Registro de los Documentos: 650				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS	1,200.00	
2	8250-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS	1,200.00	
3	8240-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS		1,200.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 650 25/06/2024 0000165.5		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000177 27/06/2024 Registro de los Documentos: 11028					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR	260.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR	260.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11028 27/06/2024 0000000		260.00
* Total-Poliza... *				520.00	520.00
DD 0000178 26/06/2024 Registro de los Documentos: 11020					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11020 26/06/2024 0000008		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000179 24/06/2024 Registro de los Documentos: 11009					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11009 24/06/2024 0000000		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000182 24/06/2024 Registro de los Documentos: 11008					
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOI	2,920.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOI	2,920.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOI		2,920.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11008 24/06/2024 0000000		2,920.00
* Total-Poliza... *				5,840.00	5,840.00
DD 0000184 24/06/2024 Registro de los Documentos: 11007					
1	5135-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO	750.00	
2	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO	750.00	
3	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO		750.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11007 24/06/2024 0000000		750.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000191 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7713					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,200.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,200.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,200.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7713 28/06/2024 000007		5,200.00
* Total-Poliza... *				10,400.00	10,400.00
DD 0000192 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7706					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7706 28/06/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000193 28/06/2024 Registro de los Documentos: AA4514					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	487.20	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	487.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		487.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 AA4514 28/06/2024 0000000.		487.20
* Total-Poliza... *				974.40	974.40
DD 0000215 24/06/2024 Registro de los Documentos: A0B30					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	170,000.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	170,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		170,000.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 A0B30 24/06/2024 0000000		170,000.00
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
DD 0000216 26/06/2024 Registro de los Documentos: A29692					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV	1,200.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV	1,200.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV		1,200.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29692 26/06/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000217 26/06/2024 Registro de los Documentos: A29693					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI	13,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI	13,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI		13,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29693 26/06/2024 0000000		13,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DD 0000221 27/06/2024 Registro de los Documentos: 11026					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11026 27/06/2024 0000000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000222 25/06/2024 Registro de los Documentos: 11015					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11015 25/06/2024 0000000		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000223 27/06/2024 Registro de los Documentos: 11027					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI	1,340.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI	1,340.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI		1,340.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11027 27/06/2024 0000000		1,340.00
* Total-Poliza... *				2,680.00	2,680.00
DD 0000226 27/06/2024 Registro de los Documentos: C73A0					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 C73A0 27/06/2024 003824		277,291.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000227	27/06/2024 Registro de los Documentos: 450D2				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 450D2 27/06/2024 0016076		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000228	24/06/2024 Registro de los Documentos: CR7669				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	29,100.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	29,100.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		29,100.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7669 24/06/2024 000000		29,100.00
* Total-Poliza... *				58,200.00	58,200.00
DD 0000246	24/06/2024 Registro de los Documentos: CON4447				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/	7,480.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/	7,480.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/		7,480.00
4	2112-1-002379	CLIMA Y REFRIGERACION REAR S	CRR CON4447 24/06/2024 00000		7,480.00
* Total-Poliza... *				14,960.00	14,960.00
DD 0000248	26/06/2024 Registro de los Documentos: MTZ504				
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,471.66	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,471.66	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,471.66
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ504 26/06/2024 000000		1,471.66
* Total-Poliza... *				2,943.32	2,943.32
DD 0000249	25/06/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000250	26/06/2024 Registro de los Documentos: 1640				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA	8,352.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA	8,352.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA		8,352.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1640 26/06/2024 0000000		8,352.00
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00
DD 0000251	26/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14617				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE	140.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE	140.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE		140.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14617 26/06/2024 0		140.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000254	24/06/2024 Registro de los Documentos: FACTURA AAA21505, COT 018515				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:	7,549.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:	7,549.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:		7,549.00
4	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE	POR0 FACTURA AAA21505, COT 018515 24/0		7,549.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,098.00	15,098.00
DD 0000257	24/06/2024 Registro de los Documentos: 3207				
1	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029355	PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERAT	1,506.00	
2	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029355	PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERAT	1,506.00	
3	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029355	PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERAT		1,506.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3207 24/06/2024 000020;		1,506.00
* Total-Poliza... *				3,012.00	3,012.00
DD 0000258	24/06/2024 Registro de los Documentos: 3209				
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA C	90.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000020	DIRECCION 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA C	90.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029360	3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA C		90.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3209 24/06/2024 000000		90.00
* Total-Poliza... *				180.00	180.00
DD 0000259	27/06/2024 Registro de los Documentos: D4191				
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	900.16	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	900.16	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		900.16
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4191 27/06/2024 0000000.		900.16
* Total-Poliza... *				1,800.32	1,800.32
DD 0000270	24/06/2024 Registro de los Documentos: CR6100				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029345	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029345	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029345	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6100 24/06/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000271	27/06/2024 Registro de los Documentos: CR6131				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029349	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,064.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029349	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,064.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029349	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,064.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6131 27/06/2024 000000		1,064.00
* Total-Poliza... *				2,128.00	2,128.00
DD 0000272	27/06/2024 Registro de los Documentos: CR6132				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029344	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029344	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029344	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6132 27/06/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000273	29/06/2024 Registro de los Documentos: CR6141				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029348	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029348	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029348	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6141 29/06/2024 000000		1,062.00
* Total-Poliza... *				2,124.00	2,124.00
DD 0000280	26/06/2024 Registro de los Documentos: 11639				
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029266	1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA	267.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029266	1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA	267.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ COJÍN PARA TINTA, PARA EL ÁREA		267.00
4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P	371.00	
5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P	371.00	
6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P		371.00
7	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11639 26/06/2024 0000000.		638.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DD 0000285 28/06/2024 Registro de los Documentos: 1715EB					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,531.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,531.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,531.20
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI	139.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI	139.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI		139.20
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	626.40	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	626.40	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		626.40
10	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
11	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
12	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,131.00
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	591.60	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	591.60	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		591.60
16	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	
17	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	
18	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,287.60
19	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	261.00	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	261.00	
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		261.00
22	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	568.40	
23	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	568.40	
24	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		568.40
25	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 1715EB 28/06/2024 00000		6,136.40
* Total-Poliza... *				12,272.80	12,272.80
DD 0000288 28/06/2024 Registro de los Documentos: DI93156					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.06	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,400.06	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,400.06
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI93156 28/06/2024 000143		10,400.06
* Total-Poliza... *				20,800.12	20,800.12
DD 0000330 24/06/2024 Registro de los Documentos: 3208					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM/	2,313.60	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM/	2,313.60	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAM/		2,313.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3208 24/06/2024 000000		2,313.60
* Total-Poliza... *				4,627.20	4,627.20
DD 0000331 26/06/2024 Registro de los Documentos: 3211					
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE	12,621.60	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE	12,621.60	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE		12,621.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3211 26/06/2024 000000		12,621.60
* Total-Poliza... *				25,243.20	25,243.20
DD 0000340 24/06/2024 Registro de los Documentos: 246					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU/	6,800.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU/	6,800.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU/		6,800.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 246 24/06/2024 0000000.01		6,800.00
* Total-Poliza... *				13,600.00	13,600.00
DD 0000345 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7678					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	45,777.01	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/	45,777.01	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPER/		45,777.01
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7678 28/06/2024 0000000		45,777.01
* Total-Poliza... *				91,554.02	91,554.02
DD 0000346 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7679					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\	56,430.60	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\	56,430.60	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\		56,430.60
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7679 28/06/2024 0000000		56,430.60
* Total-Poliza... *				112,861.20	112,861.20
DD 0000347 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7680					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	36,800.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	36,800.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		36,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7680 28/06/2024 0005075		36,800.00
* Total-Poliza... *				73,600.00	73,600.00
DD 0000348 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7681					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7681 28/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000349 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7682					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7682 28/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000351 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7683					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7683 28/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000352 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7684					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7684 28/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000353 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7685					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7685 28/06/2024 00000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000354 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7686					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,300.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,300.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7686 28/06/2024 00000000		4,300.00
* Total-Poliza... *				8,600.00	8,600.00
DD 0000355 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7687					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7687 28/06/2024 00000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000356 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7688					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,000.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7688 28/06/2024 00000000		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DD 0000357 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7689					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7689 28/06/2024 00000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000358 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7690					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7690 28/06/2024 00000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000359 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7693					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7693 28/06/2024 00000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000360 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7694					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7694 28/06/2024 00000000		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000361	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7695				
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7695 28/06/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000362	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7697				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7697 28/06/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000363	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7696				
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7696 28/06/2024 0000068		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000364	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7698				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	12,901.29	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	12,901.29	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		12,901.29
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7698 28/06/2024 0001779		12,901.29
* Total-Poliza... *				25,802.58	25,802.58
DD 0000365	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7699				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	4,912.05	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	4,912.05	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		4,912.05
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7699 28/06/2024 0000000		4,912.05
* Total-Poliza... *				9,824.10	9,824.10
DD 0000366	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7700				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,100.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,100.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,100.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7700 28/06/2024 0000000		8,100.00
* Total-Poliza... *				16,200.00	16,200.00
DD 0000367	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7701				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7701 28/06/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000368	28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7702				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7702 28/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000369 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7703					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCION	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7703 28/06/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000370 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7704					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7704 28/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000371 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7705					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	700.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	700.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7705 28/06/2024 0000000		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000372 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7707					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7707 28/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000373 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7708					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7708 28/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000374 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7709					
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7709 28/06/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000375 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7710					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCION	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCION	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCION	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7710 28/06/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000376 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7711					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7711 28/06/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000377 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7712					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7712 28/06/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000378 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7714					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7714 28/06/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000379 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7715					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7715 28/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000380 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7716					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7716 28/06/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000381 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7717					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,359.63	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,359.63	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,359.63
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7717 28/06/2024 0000000		1,359.63
* Total-Poliza... *				2,719.26	2,719.26
DD 0000382 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7691					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	6,192.45	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	6,192.45	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		6,192.45
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7691 28/06/2024 0000000		6,192.45
* Total-Poliza... *				12,384.90	12,384.90
DD 0000383 28/06/2024 Registro de los Documentos: CR7692					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7692 28/06/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000386 26/06/2024 Registro de los Documentos: 1548					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR	52,200.00	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR	52,200.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029414	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR		52,200.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	1548 26/06/2024 000000		52,200.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
DD 0000387 27/06/2024 Registro de los Documentos: 1557					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CA	23,200.00	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CA	23,200.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029415	1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN CA		23,200.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	1557 27/06/2024 000320		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000388 27/06/2024 Registro de los Documentos: D503C2					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF	9,155.18	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF	9,155.18	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF		9,155.18
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	D503C2 27/06/2024 000000		9,155.18
* Total-Poliza... *				18,310.36	18,310.36
DD 0000389 26/06/2024 Registro de los Documentos: 145					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029410	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA	13,504.91	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029410	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA	13,504.91	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029410	1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA		13,504.91
4	2112-1-002774	JOSE MANUEL MELENDREZ SERR MESM	145 26/06/2024 00000000		13,504.91
* Total-Poliza... *				27,009.82	27,009.82
DD 0000390 27/06/2024 Registro de los Documentos: 4C9F08					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029399	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I	9,071.20	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029399	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I	9,071.20	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029399	1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I		9,071.20
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	4C9F08 27/06/2024 000000		9,071.20
* Total-Poliza... *				18,142.40	18,142.40
DD 0000391 26/06/2024 Registro de los Documentos: 143					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO	116,000.00	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO	116,000.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029401	1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO		116,000.00
4	2112-1-002774	JOSE MANUEL MELENDREZ SERR MESM	143 26/06/2024 00000000		116,000.00
* Total-Poliza... *				232,000.00	232,000.00
DD 0000392 27/06/2024 Registro de los Documentos: 146					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA	9,064.73	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA	9,064.73	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA		9,064.73
4	2112-1-002774	JOSE MANUEL MELENDREZ SERR MESM	146 27/06/2024 00000000		9,064.73
* Total-Poliza... *				18,129.46	18,129.46
DD 0000393 27/06/2024 Registro de los Documentos: FAC458					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	104,423.06	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	104,423.06	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029411	2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		104,423.06
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE MOGC	FAC458 27/06/2024 000000		104,423.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				208,846.12	208,846.12
DD 0000394	26/06/2024 Registro de los Documentos: 1555				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE	29,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE	29,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE		29,000.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1555 26/06/2024 000000		29,000.00
* Total-Poliza.. *				58,000.00	58,000.00
DD 0000395	27/06/2024 Registro de los Documentos: 947520				
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A	135,720.00	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A	135,720.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A		135,720.00
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA 947520 27/06/2024 000000		135,720.00
* Total-Poliza.. *				271,440.00	271,440.00
DD 0000396	27/06/2024 Registro de los Documentos: FAC456				
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR	29,000.00	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR	29,000.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR		29,000.00
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC456 27/06/2024 000000		29,000.00
* Total-Poliza.. *				58,000.00	58,000.00
DD 0000397	27/06/2024 Registro de los Documentos: FAC457				
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L	23,200.00	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L	23,200.00	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L		23,200.00
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC457 27/06/2024 000000		23,200.00
* Total-Poliza.. *				46,400.00	46,400.00
DD 0000398	26/06/2024 Registro de los Documentos: 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556				
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	46,638.82	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	46,638.82	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		46,638.82
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1550 26/06/2024 000000		46,638.82
5	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	38,865.68	
6	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	38,865.68	
7	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		38,865.68
8	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1551 26/06/2024 000000		38,865.68
9	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
10	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
11	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41
12	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1552 26/06/2024 000000		23,319.41
13	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
15	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41
16	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1553 26/06/2024 000000		23,319.41
17	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	54,411.96	
18	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	54,411.96	
19	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		54,411.96
20	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1554 26/06/2024 000000		54,411.96
21	5135-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO	20,648.00	
22	8250-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO	20,648.00	
23	8240-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO		20,648.00
24	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1556 26/06/2024 000284		20,648.00
* Total-Poliza.. *				414,406.56	414,406.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000399 27/06/2024 Registro de los Documentos: 1558					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029408	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	58,986.35	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029408	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	58,986.35	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029408	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		58,986.35
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	1558 27/06/2024 000000		58,986.35
* Total-Poliza..: *				117,972.70	117,972.70
DD 0000400 26/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14615					
1	5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA ¼ X 1", 30 PZ	63.30	
2	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA ¼ X 1", 30 PZ	63.30	
3	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029398	30 PZ TORNILLO ESTUFA ¼ X 1", 30 PZ		63.30
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14615 26/06/2024 0		63.30
* Total-Poliza..: *				126.60	126.60
DD 0000401 26/06/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14618					
1	5139-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ	21.10	
2	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ	21.10	
3	8240-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 PZ		21.10
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14618 26/06/2024 0		21.10
* Total-Poliza..: *				42.20	42.20
DD 0000403 25/06/2024 Registro de los Documentos: 1633					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. C	2,184.28	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. C	2,184.28	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. C		2,184.28
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRES	593.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRES	593.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRES		593.00
7	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECI	462.60	
8	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECI	462.60	
9	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECI		462.60
10	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC	8,251.48	
11	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC	8,251.48	
12	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESC		8,251.48
13	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	10,043.28	
14	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	10,043.28	
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		10,043.28
16	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	3,501.64	
17	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	3,501.64	
18	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		3,501.64
19	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	1,270.20	
20	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	1,270.20	
21	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		1,270.20
22	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	626.40	
23	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	626.40	
24	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION 029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		626.40
25	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1633 25/06/2024 0000000		26,932.88
* Total-Poliza..: *				53,865.76	53,865.76
DD 0000405 25/06/2024 Registro de los Documentos: FR2295					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029227	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I	9,048.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029227	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I	9,048.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029227	1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I		9,048.00
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA 618	FR2295 25/06/2024 0000000		9,048.00
* Total-Poliza..: *				18,096.00	18,096.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000045 27/06/2024 APOYO FINCIERO PARA PAGO VIUDAS					
1	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		450,000.00
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	450,000.00	
3	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		50,000.00
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				500,000.00	500,000.00
EAA0000057 25/06/2024 PAGO FACTURA 8326					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		1,628.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8326 08/05/2024 0000224.5	1,628.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/	1,628.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/		1,628.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/	1,628.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028370 1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/		1,628.00
* Total-Poliza..: *				4,884.00	4,884.00
EAA0000061 24/06/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000063 24/06/2024 PAGO FACTURAS P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P395, P396, P397, P398, P399, P403, P404, P406, P408, P41C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		8,746.40
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P387 28/05/2024 000000C	174.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	174.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		174.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	174.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028696 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		174.00
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P388 28/05/2024 000000C	510.40	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI	510.40	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI		510.40
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI	510.40	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028704 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓI		510.40
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P389 28/05/2024 000000C	243.60	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	243.60	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		243.60
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	243.60	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028703 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		243.60
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P390 28/05/2024 000000C	197.20	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE	197.20	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE		197.20
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE	197.20	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028702 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE		197.20
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P391 28/05/2024 000000C	197.20	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	197.20	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		197.20
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	197.20	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028701 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		197.20
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P392 28/05/2024 000000C	255.20	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	255.20	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		255.20
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	255.20	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028699 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		255.20
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P393 28/05/2024 000000C	661.20	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/	661.20	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/		661.20
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/	661.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028698 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 P/		661.20
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P395 28/05/2024 000000C	243.60	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	243.60	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		243.60
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	243.60	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028697 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		243.60
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P396 28/05/2024 000000C	255.20	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028706 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P397 28/05/2024 000000C	208.80	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	208.80	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		208.80
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	208.80	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028707 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		208.80
52	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P398 28/05/2024 000000C	290.00	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAI	290.00	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAI		290.00
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAI	290.00	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028710 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PAI		290.00
57	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P399 28/05/2024 000000C	1,020.80	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22	1,020.80	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22		1,020.80
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22	1,020.80	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028711 4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22		1,020.80
62	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P401 28/05/2024 000000C	928.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A I	928.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A I		928.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A I	928.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028876 3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A I		928.00
67	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P403 28/05/2024 000000C	754.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 F	754.00	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 F		754.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 F	754.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028712 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 F		754.00
72	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P404 28/05/2024 000000C	324.80	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	324.80	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		324.80
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH	324.80	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028716 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCH		324.80
77	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P406 28/05/2024 000000C	139.20	
78	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
79	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
80	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	139.20	
81	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028718 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		139.20
82	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P408 28/05/2024 000000C	1,438.40	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA	1,438.40	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA		1,438.40
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA	1,438.40	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028690 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA		1,438.40
87	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P410 28/05/2024 000000C	904.80	
88	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	904.80	
89	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		904.80
90	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM	904.80	
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028695 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOM		904.80
* Total-Poliza... *				26,239.20	26,239.20

EAA0000064 25/06/2024 VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGNADA A SIN
1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE 000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ 500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA S	500.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
EAA0000066	25/06/2024	PAGO DE SALDO A FAVOR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,626.65
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM SALDO A FAVOR 16/05/2024 16/05/2	1,626.65	
3	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	1,626.65	
4	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		1,626.65
5	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	1,626.65	
6	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	028448 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		1,626.65
			* Total-Poliza... *	4,879.95	4,879.95
EAA0000068	25/06/2024	PAGO FACTURAS D4099, D4101, D4129, D4137, D4138, D4141			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		10,272.96
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4099 07/05/2024 00000000	3,224.80	
3	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAR,	3,224.80	
4	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAR,		3,224.80
5	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAR,	3,224.80	
6	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028604 UN TONER NEGRO 31K P/VERSAL, PAR,		3,224.80
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4129 27/05/2024 00000000	1,044.00	
8	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
9	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
10	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
11	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028746 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4137 29/05/2024 00000000	1,184.36	
13	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,184.36	
14	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,184.36
15	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,184.36	
16	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028744 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,184.36
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4138 29/05/2024 00000000	3,132.00	
18	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON (3,132.00	
19	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON (3,132.00
20	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON (3,132.00	
21	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	028752 TRES JUEGOS DE CARTUCHO EPSON (3,132.00
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4141 30/05/2024 00000000	382.80	
23	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,	382.80	
24	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,		382.80
25	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,	382.80	
26	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	028749 TRES MEMORIAS USB DE 32GB ADATA,		382.80
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4101 08/05/2024 00000000	1,305.00	
28	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGE	1,305.00	
29	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGE		1,305.00
30	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGE	1,305.00	
31	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028603 UNA TINTA EPSON COLOR CYAN, MAGE		1,305.00
			* Total-Poliza... *	30,818.88	30,818.88
EAA0000069	25/06/2024	PAGO FACTURAS 10901, 10914			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		4,230.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10901 29/05/2024 000000	4,120.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,120.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,120.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,120.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028786 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,120.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10914 31/05/2024 000000	110.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P	110.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028785 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, P		110.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				12,690.00	12,690.00
EAA0000070	25/06/2024 PAGO FACTURAS A11752, A11753				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		6,629.40
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11752 09/05/2024 0000000	4,367.40	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL,	4,367.40	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL,		4,367.40
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL,	4,367.40	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028416 1 PZ WIESE AROMATIZANTE AEROSOL,		4,367.40
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11753 09/05/2024 0000000	2,262.00	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJ.	2,262.00	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJ.		2,262.00
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJ.	2,262.00	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	028415 2 CAJA PAPEL HIGIÉNICO DALIA, 1 CAJ.		2,262.00
* Total-Poliza..: *				19,888.20	19,888.20
EAA0000071	25/06/2024 PAGO FACTURA 16138				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		1,307.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16138 08/05/2024 000018(1,307.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI	1,307.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028498 APOYO EN ESPECIE CON 1 GALÓN ESI		1,307.00
* Total-Poliza..: *				3,921.00	3,921.00
EAA0000072	25/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		1,213.01
2	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57	
3	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57
4	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I	380.57	
5	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028898 F-GCCFA1307 ENVIO DE PAQUETERIA I		380.57
6	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I	504.97	
7	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I		504.97
8	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I	504.97	
9	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028899 F-GCCFA1293 ENVIO DE PAQUETERIA I		504.97
10	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /	327.47	
11	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /		327.47
12	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /	327.47	
13	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	028900 F-GCCFA1305 ENVIO DE PAQUETERIA /		327.47
14	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS	1,213.01	
* Total-Poliza..: *				3,639.03	3,639.03
EAA0000073	25/06/2024 PAGO FACTURAS E53157, E53158, E53160, E53161, E53163, E53164, E53165, E53167, E53168, E53169, E53170, E53171, E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		22,183.08
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53157 06/05/2024 000	2,610.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028400 1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA (2,610.00
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53158 06/05/2024 000	234.95	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR	234.95	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR		234.95
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR	234.95	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028404 2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR		234.95
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53160 06/05/2024 000	1,484.80	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC	1,484.80	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC		1,484.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC	1,484.80	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028402 1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC		1,484.80
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53161 06/05/2024 000	827.08	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50	827.08	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50		827.08
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50	827.08	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028403 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50		827.08
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53163 06/05/2024 000	977.88	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU		977.88
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU	977.88	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028399 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁU		977.88
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53164 06/05/2024 000	98.60	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /	98.60	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /		98.60
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /	98.60	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028395 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /		98.60
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53165 06/05/2024 000	98.60	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /	98.60	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /		98.60
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /	98.60	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028394 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE /		98.60
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53167 06/05/2024 000	230.84	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD	230.84	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD		230.84
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD	230.84	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028388 1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVAD		230.84
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53168 06/05/2024 000	3,831.25	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PAR	3,831.25	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PAR		3,831.25
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PAR	3,831.25	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028391 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PAR		3,831.25
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53169 06/05/2024 000	684.40	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8	684.40	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8		684.40
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8	684.40	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028384 1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 8		684.40
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53170 06/05/2024 000	762.12	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40	762.12	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40		762.12
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40	762.12	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028386 1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40		762.12
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53171 06/05/2024 000	3,364.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #	3,364.00	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #		3,364.00
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #	3,364.00	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028383 2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE #		3,364.00
62	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53172 06/05/2024 000	1,276.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF	1,276.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF		1,276.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF	1,276.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028401 2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONF		1,276.00
67	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53175 06/05/2024 000	371.20	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C	371.20	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C		371.20
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C	371.20	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028390 1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS C		371.20
72	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE53176 06/05/2024 000	2,024.20	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/	2,024.20	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/		2,024.20
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028387 1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/	2,024.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDR/		2,024.20
77	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53177 06/05/2024 000	2,524.16	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDF	2,524.16	
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDF		2,524.16
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDF	2,524.16	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDF		2,524.16
82	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE53178 06/05/2024 000	783.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1	783.00	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1		783.00
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1	783.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1		783.00
* Total-Poliza.. *				66,549.24	66,549.24
EAA0000074	25/06/2024	PAGO FACTURAS AFACT20240245, 0556, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 148, 152, 153, 154			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUPER XAVIMAX SA		28,643.08
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240245 20/02/2024 000	1,092.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC	1,092.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC		1,092.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC	1,092.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICAC		1,092.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240556 13/05/2024 000	318.90	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ	318.90	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ		318.90
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ	318.90	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ		318.90
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F101 13/05/2024 00000000C	669.08	
13	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, €	669.08	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, €		669.08
15	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, €	669.08	
16	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, €		669.08
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F103 13/05/2024 00000000C	84.00	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5€	84.00	
19	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5€		84.00
20	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5€	84.00	
21	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028824	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5€		84.00
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F104 13/05/2024 00000000C	291.80	
23	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MAT	291.80	
24	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MAT		291.80
25	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MAT	291.80	
26	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 028816	UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MAT		291.80
27	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F105 13/05/2024 00000000C	607.00	
28	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA	607.00	
29	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA		607.00
30	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA	607.00	
31	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 028828	1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GA		607.00
32	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F107 13/05/2024 00000000C	139.80	
33	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC	139.80	
34	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC		139.80
35	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC	139.80	
36	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 028814	1 PZ RAID CASA Y JARDIN, 1 PZ INSEC		139.80
37	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F108 13/05/2024 00000000C	111.92	
38	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C	111.92	
39	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C		111.92
40	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C	111.92	
41	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028825	2 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 2 PZ/PAQ C		111.92
42	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F109 13/05/2024 00000000C	10,031.26	
43	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL	10,031.26	
44	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL		10,031.26
45	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL	10,031.26	
46	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 028833	102 PZ COCA COLA 3 LT, 720 PZ/BOTEL		10,031.26



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F110 13/05/2024 00000000	9,855.59	
48	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3L	9,855.59	
49	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3L		9,855.59
50	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3L	9,855.59	
51	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028832 114 PZ COCA COLA 3L, 8 PZ MIRINDA 3L		9,855.59
52	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F97 13/05/2024 00000000	555.00	
53	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZ	555.00	
54	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZ		555.00
55	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZ	555.00	
56	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	028836 1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZ		555.00
57	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F148 21/05/2024 00000000	4,429.95	
58	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8	4,429.95	
59	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8		4,429.95
60	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8	4,429.95	
61	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8		4,429.95
62	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F152 21/05/2024 00000000	57.88	
63	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	57.88	
64	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO		57.88
65	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO	57.88	
66	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028834 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASO		57.88
67	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F153 21/05/2024 00000000	146.90	
68	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHARC	146.90	
69	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHARC		146.90
70	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHARC	146.90	
71	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028826 2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHARC		146.90
72	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F154 21/05/2024 00000000	168.00	
73	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F	168.00	
74	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F		168.00
75	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F	168.00	
76	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	028835 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, F		168.00
77	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F100 13/05/2024 00000000	84.00	
78	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00	
79	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00
80	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00	
81	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028827 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00

* Total-Poliza... *

85,929.24

85,929.24

EAA0000076	25/06/2024	PAGO FACTURAS CR7411, CR7423, CR7424, CR7425, CR7426, CR7427, CR7428, CR7429, CR7430, CR7431, CR7432, CR7			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		304,940.34
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7433 14/05/2024 0000110.	800.00	
3	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
4	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
5	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
6	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028258 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7390 14/05/2024 0000000	995.00	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	995.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		995.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	995.00	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028208 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		995.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7391 14/05/2024 0000000	34,179.13	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	34,179.13	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		34,179.13
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	34,179.13	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028209 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		34,179.13
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7392 14/05/2024 0000000	110,827.71	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	110,827.71	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		110,827.71
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	110,827.71	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028210 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		110,827.71
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7393 14/05/2024 0000000	45,080.91	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	45,080.91	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		45,080.91
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	45,080.91	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028212 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		45,080.91
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7394 14/05/2024 0000000	4,500.15	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.15	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.15
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.15	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.15
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7395 14/05/2024 0000000	4,000.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7396 14/05/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7397 14/05/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7398 14/05/2024 0000000	4,500.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7399 14/05/2024 0000620	4,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7400 14/05/2024 0000000	1,500.00	
58	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
59	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
60	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
61	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7401 14/05/2024 0000000	7,188.97	
63	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,188.97	
64	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,188.97
65	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,188.97	
66	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028221 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,188.97
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7402 14/05/2024 0000000	8,500.00	
68	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
69	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
70	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,500.00	
71	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028222 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,500.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7403 14/05/2024 0000000	3,999.98	
73	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,999.98	
74	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,999.98
75	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,999.98	
76	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028226 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,999.98
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7404 14/05/2024 0000000	4,200.00	
78	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
79	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
80	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
81	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028227 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7405 14/05/2024 0000000	3,145.76	
83	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,145.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,145.76
85	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,145.76	
86	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	028229 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,145.76
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7406 14/05/2024 0000000	3,000.00	
88	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
89	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
90	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
91	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7407 14/05/2024 0000000	8,200.42	
93	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,200.42	
94	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,200.42
95	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	8,200.42	
96	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028233 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		8,200.42
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7408 14/05/2024 0000000	3,300.00	
98	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,300.00	
99	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,300.00
100	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,300.00	
101	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028234 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,300.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7409 14/05/2024 0000000	1,500.00	
103	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
104	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
105	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
106	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028235 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7410 14/05/2024 0000000	500.00	
108	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
109	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
110	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
111	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028236 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7411 14/05/2024 0000000	500.00	
113	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
114	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
115	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
116	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028237 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7413 14/05/2024 0000000	12,822.31	
118	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,822.31	
119	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,822.31
120	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,822.31	
121	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028238 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,822.31
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7415 14/05/2024 0000000	1,500.00	
123	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
124	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
125	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
126	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028240 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7417 14/05/2024 0000000	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028242 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7418 14/05/2024 0000137	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
134	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
135	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
136	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028243 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7419 14/05/2024 0000000	500.00	
138	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
139	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
140	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
141	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028244 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7420 14/05/2024 0000000	1,700.00	
143	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
144	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
146	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028245 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7421 14/05/2024 0000000	1,500.00	
148	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
149	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
150	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
151	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028246 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7422 14/05/2024 0000000	1,500.00	
153	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
154	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
155	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
156	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	028247 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7423 14/05/2024 0000000	1,000.00	
158	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
159	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
160	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
161	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	028248 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7424 14/05/2024 0000000	1,500.00	
163	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
164	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
165	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
166	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028249 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7425 14/05/2024 0000000	1,500.00	
168	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
169	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
170	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
171	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028250 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7426 14/05/2024 0000000	1,000.00	
173	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
174	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
175	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
176	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028251 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7427 14/05/2024 0000000	2,000.00	
178	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
179	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
180	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
181	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7428 14/05/2024 0000000	1,000.00	
183	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
184	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
185	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
186	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028253 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7429 14/05/2024 0000000	5,000.00	
188	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
189	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
190	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
191	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028254 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7430 14/05/2024 0000000	700.00	
193	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	700.00	
194	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		700.00
195	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	700.00	
196	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	028255 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		700.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7431 14/05/2024 0000000	2,500.00	
198	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
199	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
200	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
201	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028256 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7432 14/05/2024 0000000	300.00	
203	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	300.00	
204	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		300.00
205	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
206	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		300.00	
207	1123-4-000003-000027	AUDON CARDENAS PORTII	PAGO ERRONEO FACTURA CR7412	2,000.00		
208	1123-4-000003-000027	AUDON CARDENAS PORTII	PAGO ERRONEO FACTURA CR7514	1,000.00		
* Total-Poliza... *				908,821.02	908,821.02	
EAA0000078	27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE GESTIO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		2,000.00	
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANK	2,000.00		
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
EAA0000079	27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y EL DERE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		1,350.00	
2	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISC	1,350.00		
* Total-Poliza... *				1,350.00	1,350.00	
EAA0000080	27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,500.00	
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE:	1,500.00		
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
EAA0000081	27/06/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BER		1,150.00	
2	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECER	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE	1,150.00		
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00	
EAA0000082	28/06/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EAA0000089	28/06/2024	PAGO DE FACTURA 922, 928 Y 929.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		28,000.00	
2	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	UPE2 922 17/06/2024 00000000	12,000.00		
3	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	12,000.00		
4	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO		12,000.00	
5	8270-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO	12,000.00		
6	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029021 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO		12,000.00	
7	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	UPE2 928 17/06/2024 00000000	8,000.00		
8	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE	8,000.00		
9	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE		8,000.00	
10	8270-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE	8,000.00		
11	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029020 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE		8,000.00	
12	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	UPE2 929 17/06/2024 0001103.	8,000.00		
13	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO I	8,000.00		
14	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO I		8,000.00	
15	8270-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO I	8,000.00		
16	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO I		8,000.00	
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00	
EAA0000096	25/06/2024	PAGO DE FACTURA A319.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00	
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A319 04/06/2024 0000004	34,800.00		
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00		
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00	
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00		
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	029023 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
EAA000098	28/06/2024 PAGO FACTURAS F96, F98, F99				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,156.25
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F96 13/05/2024 00000000	354.86	
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCI	354.86	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCI		354.86
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCI	354.86	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028821 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCI		354.86
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F98 13/05/2024 00000000	2,230.62	
8	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,	2,230.62	
9	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,		2,230.62
10	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,	2,230.62	
11	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028817 10 PZ/PAQ CHAROLA TERM ELOTERA,		2,230.62
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F99 13/05/2024 00000000	570.77	
13	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE	570.77	
14	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE		570.77
15	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE	570.77	
16	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	028818 3 PZ/BOLSA HIELO, 1 KG MANTECA DE		570.77
* Total-Poliza... *				9,468.75	9,468.75
EAA0000101	28/06/2024 PAGO FACTURA P2878				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2878 01/06/2024 00000000	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	028974 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000105	28/06/2024 PAGO FACTURA 10272				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10272 04/06/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	028951 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000108	25/06/2024 PAGO DE FACTURA 934.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		12,000.00
2	2112-1-002770	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL	UPE2 934 21/06/2024 0001655.	12,000.00	
3	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI	12,000.00	
4	8250-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI		12,000.00
5	8270-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI	12,000.00	
6	8260-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029031 PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DI		12,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000110	27/06/2024 SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 PEN:		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDO 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDO Y PRESTACIONE	SUELDO 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS P	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029042 2DA QNA JUN 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000111	27/06/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JOSE MANUEL MELENDREZ SERR		128,064.73
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ER	128,064.73	
* Total-Poliza..: *				128,064.73	128,064.73
EAA0000112	27/06/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 I		252,800.20
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIMILA	252,800.20	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
51	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
53	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
54	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
55	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
56	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
57	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
58	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
59	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
60	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
61	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
62	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
63	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
64	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
65	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
66	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
67	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
68	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
69	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
70	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029045 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza..: *				843,596.80	843,596.80
EAA0000113 27/06/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUN		11,770.50
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUE	11,770.50	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN	12,084.73	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN		12,084.73
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN	12,084.73	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029046 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 CUEN		12,084.73
* Total-Poliza..: *				35,939.96	35,939.96
EAA0000116 28/06/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		5,800.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	5,800.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		5,800.00
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	5,800.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028877 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		5,800.00
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS	5,800.00	
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
EAA0000118 27/06/2024 SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUE		2,156,736.38
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIE		3,902.94
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIE		4,039.98
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIE	2,168,413.25	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	117,539.85	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		117,539.85
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		26,423.55
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	26,423.55	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		26,423.55
18	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
20	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,580.86	
23	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		87,580.86
24	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	87,580.86	
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		87,580.86
26	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
27	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
28	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
29	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
31	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
32	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
35	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
36	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,416.35	
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,416.35
38	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
39	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
40	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,699.00	
41	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,699.00
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
43	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
44	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
47	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
48	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
50	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
51	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
52	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
53	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
55	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
56	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
59	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
60	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
63	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
64	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
66	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
67	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
68	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
69	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
70	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
71	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
72	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
73	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
74	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
75	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
76	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
77	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
78	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
81	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
84	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
86	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
87	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
88	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
89	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
90	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
91	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
92	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
94	8260-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
95	8250-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
96	8270-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
97	8260-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
98	8260-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
99	8250-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
100	8270-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
101	8260-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
103	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
104	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
105	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
106	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
108	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
109	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
110	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
111	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
112	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
113	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
114	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
115	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
116	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
118	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,846.79	
119	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		44,846.79
120	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	44,846.79	
121	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		44,846.79
122	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	104,031.90	
123	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		104,031.90
124	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	104,031.90	
125	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		104,031.90
126	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
127	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
128	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
129	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
130	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
131	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
132	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
133	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
134	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
135	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
136	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
137	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
138	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
139	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
140	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
142	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
143	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
144	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
145	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
146	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
147	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
148	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
149	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
150	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
151	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
152	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,333.60	
153	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,333.60
154	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
155	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
156	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
157	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
158	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
159	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
160	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
161	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
162	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
163	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
164	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
165	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
166	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
167	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
168	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
169	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
170	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
171	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
172	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
173	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
174	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
175	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
176	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	42,566.85	
177	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		42,566.85
178	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
179	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
180	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
181	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
182	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,972.57	
183	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,972.57
184	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,972.57	
185	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,972.57
186	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
187	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
188	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
189	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
190	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
191	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
192	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
193	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
194	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
195	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
196	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
197	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
198	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
199	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
200	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
201	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
203	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
204	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
205	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
206	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
207	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
208	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
209	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
210	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
211	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
212	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
213	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
214	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
215	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
216	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
217	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
218	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
219	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
220	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	59,743.20	
221	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		59,743.20
222	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
223	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
224	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
225	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
226	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
227	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
228	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
229	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
230	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
231	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
232	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
233	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
234	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
235	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
236	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
237	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
238	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
239	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
240	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
241	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
242	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
243	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
244	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
245	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
246	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
247	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
248	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
249	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
250	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
251	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
252	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
253	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
254	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
255	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
256	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
257	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
258	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
259	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
260	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
261	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
262	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
264	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
265	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
266	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
267	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
268	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
269	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
270	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
271	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.88
272	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	49,569.88	
273	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		49,569.88
274	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
275	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		103,189.81
276	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	103,189.81	
277	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		103,189.81
278	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
279	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,150.00
280	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	6,150.00	
281	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		6,150.00
282	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
283	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.61
284	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	9,179.61	
285	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		9,179.61
286	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
287	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
288	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
289	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
290	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
291	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
292	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
293	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
294	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
295	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
296	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
297	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
298	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
299	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
300	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
301	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
302	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
303	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
304	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
305	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
306	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
307	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
308	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
309	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
310	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
311	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
312	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
313	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
314	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
315	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
316	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
317	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
318	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
319	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
320	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	19,318.95	
321	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		19,318.95
322	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
323	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
325	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
326	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
327	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
328	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
329	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
330	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
331	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
332	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
333	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
334	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
335	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
336	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
337	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
338	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
339	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
340	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
341	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
342	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
343	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
344	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
345	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
346	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	397,941.99	
347	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		397,941.99
348	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	397,941.99	
349	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		397,941.99
350	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
351	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
352	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
353	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
354	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
355	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
356	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
357	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029047 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,281,534.61	7,281,534.61
EAA0000119	27/06/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		126,319.94
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	119,543.51	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
* Total-Poliza... *				126,319.94	126,319.94
EAA0000120	27/06/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB JUNIO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PREVEO SA DE CV		1,089.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNIK	396.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNIK	396.00	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNIK	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNIK	148.50	
* Total-Poliza... *				1,089.00	1,089.00
EAA0000121	25/06/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB918.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		209,600.00
2	1142-1-000073	SILLA DE RUEDAS	40 SILLAS DE RUEDAS	143,600.00	
3	1142-1-000074	ANDADERA	30 HANDADERAS	66,000.00	
4	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB918 25/06/2024 0000	209,600.00	
5	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 F- SERIEB918 25/06/2024 000		209,600.00
* Total-Poliza... *				419,200.00	419,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000122 27/06/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		1,100.44
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	1,100.44	
* Total-Poliza... *				1,100.44	1,100.44
EAA0000123 27/06/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		2,095.25
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN	2,095.25	
* Total-Poliza... *				2,095.25	2,095.25
EAA0000124 27/06/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		43,799.44
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	19,766.35	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	3,120.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	8,556.00	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUN 2	12,000.00	
* Total-Poliza... *				43,799.44	43,799.44
EAA0000125 28/06/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000127 28/06/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000128 28/06/2024 PAGO FACTURA DR1486					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		35,000.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1486 31/05/2024 000482	35,000.00	
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	028897 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
* Total-Poliza... *				105,000.00	105,000.00
EAA0000129 28/06/2024 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS DE SU HIJA ALISON					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029157 APOYO ECONOMICO C.ANA GABRIELA		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000132 28/06/2024 DEPOSITO ERRONEO C. JOSE RAMON OBESO SALAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE RAMON OBESO SALAS		2,500.00
2	1123-4-000003-000114	JOSE RAMON OBESO SAL/	DEPOSITO ERRONEO C. JOSE RAMON OBESO	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000133 24/06/2024 PAGO DE FACTURA A0B30					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		170,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 A0B30 24/06/2024 000000C	170,000.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM	170,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM		170,000.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM	170,000.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029271 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIM		170,000.00
* Total-Poliza... *				510,000.00	510,000.00
EAA0000135 27/06/2024 PAGP DE C73A0					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 C73A0 27/06/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029317 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000136 27/06/2024 PAGO DE FACTURA 450D2					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 450D2 27/06/2024 0016076	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029324 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000139 25/06/2024 PAGO FACTURA 68820D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		475.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 68820D 20/06/2024 000000C	475.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	475.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		475.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	475.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029196 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		475.00
* Total-Poliza... *				1,425.00	1,425.00
EAA0000143 28/06/2024 PAGO FACTURA AA4514					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		487.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 AA4514 28/06/2024 0000000C	487.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	487.20	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		487.20
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	487.20	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029156 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		487.20
* Total-Poliza... *				1,461.60	1,461.60
EAA0000150 28/06/2024 PAGO FACTURA 11624					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		9,280.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11624 14/06/2024 00000000C	9,280.00	
3	8260-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE	9,280.00	
4	8250-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE		9,280.00
5	8270-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE	9,280.00	
6	8260-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	029288 5,000 PZ RECIBOS PROVISIONALES DE		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000151 27/06/2024 PAGO FACTURA MTZ504					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,455.80
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ504 26/06/2024 00000	1,471.66	
3	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,471.66	
4	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,471.66
5	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,471.66	
6	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029242 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,471.66
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		15.86
* Total-Poliza... *				4,414.98	4,414.98
EAA0000153 24/06/2024 PAGO FACTURA ON4447 COTIZACION CT600					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLIMA Y REFRIGERACION REAR S		7,480.00
2	2112-1-002379	CLIMA Y REFRIGERACION REAR S	CRR CON4447 24/06/2024 00000	7,480.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/	7,480.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/		7,480.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/	7,480.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029237 1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/		7,480.00
* Total-Poliza... *				22,440.00	22,440.00
EAA0000156 24/06/2024 PAGO FACTURA A21506, COT. 018515					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE		7,549.00
2	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE	PORO FACTURA AAA21505, COT 018515 24/0	7,549.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:	7,549.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:		7,549.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:	7,549.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029235 UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS:		7,549.00
* Total-Poliza... *				22,647.00	22,647.00
EAA0000159 25/06/2024 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONTRERAS LIMON TESORERO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029386 APOYO ECONOMICO C ADRIAN CONF		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000160 27/06/2024 PAGO FACTURA 11639					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		638.00
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11639 26/06/2024 00000000	638.00	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.	267.00	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.		267.00
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.	267.00	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.		267.00
7	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.	371.00	
8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.		371.00
9	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.	371.00	
10	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029266 1 PZ SELLO DE MADERA, 1 PZ COJÍN P.		371.00
* Total-Poliza... *				1,914.00	1,914.00
EAA0000161 25/06/2024 PAGO FACTURA FCC7A0					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA		3,249.16
2	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN A38 12/06/2024 00000000	3,249.16	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍ,	3,249.16	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍ,		3,249.16
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERÍ,	3,249.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029268 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TUBERI,		3,249.16
* Total-Poliza... *				9,747.48	9,747.48
EAA0000162 25/06/2024 PAGO FACTURA MA67813					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		10,530.00
2	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA67813 18/06/2024 00000	10,530.00	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE>	10,530.00	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE>		10,530.00
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE>	10,530.00	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029296 7 BIDÓN PINOL DE 9LT, 6 PZ CLORALE>		10,530.00
* Total-Poliza... *				31,590.00	31,590.00
EAA0000163 28/06/2024 PAGO FACTURA 1715EB					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		6,070.27
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB 1715EB 28/06/2024 00000	6,136.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,531.20	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,531.20
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,531.20	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,531.20
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.20
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	139.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		139.20
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	626.40	
12	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		626.40
13	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	626.40	
14	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		626.40
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
16	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,131.00
17	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
18	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,131.00
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	591.60	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		591.60
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	591.60	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		591.60
23	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	
24	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,287.60
25	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	
26	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,287.60
27	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	261.00	
28	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		261.00
29	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	261.00	
30	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		261.00
31	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	568.40	
32	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		568.40
33	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	568.40	
34	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029387 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		568.40
35	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 1715EB		66.13
* Total-Poliza... *				18,409.20	18,409.20
EAA0000165 25/06/2024 PAGO FACTURAS MTZ490, MTZ492, MTZ495					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,781.60
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ490 21/06/2024 000001	1,207.82	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	241.57	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		241.57
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	241.57	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		241.57
7	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	966.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		966.25
9	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	966.25	
10	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	029388 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		966.25
11	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ492 21/06/2024 00000	533.55	
12	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	533.55	
13	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		533.55
14	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	533.55	
15	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029361 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		533.55
16	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ495 22/06/2024 00000	2,081.43	
17	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,081.43	
18	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,081.43
19	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,081.43	
20	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029207 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,081.43
21	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ490		13.02
22	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ492		5.75
23	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS MTZ495		22.43
* Total-Poliza... *				11,468.40	11,468.40
EAA0000168 25/06/2024 PAGO FACTURAS 3207, 3208, 3209					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		3,909.60
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3207 24/06/2024 000020;	1,506.00	
3	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATI	1,506.00	
4	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATI		1,506.00
5	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATI	1,506.00	
6	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029355 PAPELERIA Y MATERIAL PARA OPERATI		1,506.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3208 24/06/2024 000000(2,313.60	
8	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA	2,313.60	
9	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA		2,313.60
10	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA	2,313.60	
11	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029356 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMA		2,313.60
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3209 24/06/2024 000000(90.00	
13	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA D	90.00	
14	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA D		90.00
15	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA D	90.00	
16	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029360 3 DISCOS CD-R Y 3 ETIQUETAS PARA D		90.00
* Total-Poliza... *				11,728.80	11,728.80
EAA0000169 25/06/2024 PAGO FACTURA 246					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		6,800.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,	139 246 24/06/2024 00000000C	6,800.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU,	6,800.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU,		6,800.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU,	6,800.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029282 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA GU,		6,800.00
* Total-Poliza... *				20,400.00	20,400.00
EAA0000170 27/06/2024 PAGO FACTURA 3211					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		12,621.60
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3211 26/06/2024 000000C	12,621.60	
3	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE	12,621.60	
4	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE		12,621.60
5	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE	12,621.60	
6	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029358 PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL TALLE		12,621.60
* Total-Poliza... *				37,864.80	37,864.80
EAA0000181 25/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		4.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		4.76
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		4.76
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	4.76	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029379 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		4.76
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.66
* Total-Poliza... *				19.04	19.04
EAA0000182 26/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		33.03
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.31	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.31	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.31
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.31	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.31
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.31	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029380 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.31
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.28
* Total-Poliza... *				153.24	153.24
EAA0000183 27/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		25.26
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.30	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.30	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		29.30
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.30	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		29.30
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	29.30	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029381 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		29.30
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.04
* Total-Poliza... *				117.20	117.20
EAA0000184 28/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		1,200.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M	1,392.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M	1,392.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M		1,392.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M	1,392.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M		1,392.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M	1,392.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029383 COMISIONES E IVA POR ANUALIDAD M		1,392.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		192.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00
EAA0000185 28/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		14.13
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.39	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.39	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.39
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.39	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.39
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.39	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029382 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.39
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.26
* Total-Poliza... *				65.56	65.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000191	25/06/2024	PAGO FACTURA 242AEB			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		1,949.32
2	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 242AEB 21/06/2024 0000027:	1,974.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	56.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		56.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	56.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		56.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	224.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		224.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	224.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		224.00
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	112.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		112.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
19	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
20	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
21	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	140.00	
22	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		140.00
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	364.00	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		364.00
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	364.00	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		364.00
27	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	308.00	
28	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		308.00
29	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	308.00	
30	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		308.00
31	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	322.00	
32	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		322.00
33	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	322.00	
34	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		322.00
35	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	308.00	
36	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		308.00
37	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA	308.00	
38	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029395 141 GARRAFONES DE AGUA PURIFICA		308.00
39	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 242AEB		24.68
* Total-Poliza..: *				5,922.00	5,922.00
EAA0000192	25/06/2024	PAGO FACTURAS 685, 686			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		2,367.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 685 19/06/2024 00000000C	870.00	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	870.00	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		870.00
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	870.00	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029354 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		870.00
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 686 20/06/2024 00000000C	1,497.00	
8	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,497.00	
9	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,497.00
10	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,497.00	
11	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029396 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,497.00
* Total-Poliza..: *				7,101.00	7,101.00
EAA0000193	27/06/2024	PAGO FACTURAS 947520, D503C2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEXEY BARRAZA GASTELUM		144,875.18



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA 947520 27/06/2024 000000	135,720.00	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A	135,720.00	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A		135,720.00
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A	135,720.00	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029412 1 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE A		135,720.00
7	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA D503C2 27/06/2024 00000	9,155.18	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF	9,155.18	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF		9,155.18
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF	9,155.18	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029413 40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIF		9,155.18
* Total-Poliza... *				434,625.54	434,625.54
EAA0000194 28/06/2024 PAGO FACTURA 4C9F08					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEXEY BARRAZA GASTELUM		9,071.20
2	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA 4C9F08 27/06/2024 000000	9,071.20	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I	9,071.20	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I		9,071.20
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I	9,071.20	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029399 1 PZ PROYECTOR LED 200W, 1 MANO I		9,071.20
* Total-Poliza... *				27,213.60	27,213.60
EAA0000196 28/06/2024 PAGO FACTURA 145					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MANUEL MELENDREZ SERR		13,504.91
2	2112-1-002774	JOSE MANUEL MELENDREZ SERR	MESM 145 26/06/2024 0000000	13,504.91	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA	13,504.91	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA		13,504.91
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA	13,504.91	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029410 1 REUBICACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA		13,504.91
* Total-Poliza... *				40,514.73	40,514.73
EAA0000197 28/06/2024 PAGO FACTURAS 143, 146					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MANUEL MELENDREZ SERR		125,064.73
2	2112-1-002774	JOSE MANUEL MELENDREZ SERR	MESM 143 26/06/2024 0000000	116,000.00	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO	116,000.00	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO		116,000.00
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO	116,000.00	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029401 1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN TIPO		116,000.00
7	2112-1-002774	JOSE MANUEL MELENDREZ SERR	MESM 146 27/06/2024 0000000	9,064.73	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA	9,064.73	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA		9,064.73
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA	9,064.73	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029409 1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZA		9,064.73
* Total-Poliza... *				375,194.19	375,194.19
EAA0000198 28/06/2024 PAGO FACTURAS FAC456, FAC457, FAC458					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE		156,623.06
2	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC456 27/06/2024 00000	29,000.00	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR	29,000.00	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR		29,000.00
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR	29,000.00	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029420 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES PAR		29,000.00
7	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC457 27/06/2024 00000	23,200.00	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L	23,200.00	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L		23,200.00
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L	23,200.00	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029400 1 CARTA DE VERIFICACIÓN UVIES EN L		23,200.00
12	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC458 27/06/2024 00000	104,423.06	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	104,423.06	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		104,423.06
15	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	104,423.06	
16	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029411 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		104,423.06
* Total-Poliza... *				469,869.18	469,869.18
EAA0000199	27/06/2024 PAGO FACTURAS 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		295,189.63
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1550 26/06/2024 000000	46,638.82	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	46,638.82	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		46,638.82
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	46,638.82	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029402 12 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		46,638.82
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1551 26/06/2024 000000	38,865.68	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	38,865.68	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		38,865.68
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	38,865.68	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029403 10 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		38,865.68
12	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1552 26/06/2024 000000	23,319.41	
13	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41
15	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
16	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029404 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41
17	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1553 26/06/2024 000000	23,319.41	
18	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
19	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41
20	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO	23,319.41	
21	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029405 6 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPO		23,319.41
22	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1554 26/06/2024 000000	54,411.96	
23	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	54,411.96	
24	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		54,411.96
25	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC	54,411.96	
26	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029406 14 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS VAPC		54,411.96
27	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1555 26/06/2024 000000	29,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE	29,000.00	
29	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE		29,000.00
30	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE	29,000.00	
31	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029416 APOYO EN ESPECIE CON CARTA DE VE		29,000.00
32	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1556 26/06/2024 000000	20,648.00	
33	8260-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO	20,648.00	
34	8250-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO		20,648.00
35	8270-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO	20,648.00	
36	8260-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	029407 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO		20,648.00
37	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1558 27/06/2024 000000	58,986.35	
38	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	58,986.35	
39	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		58,986.35
40	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM	58,986.35	
41	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029408 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUM		58,986.35
* Total-Poliza... *				885,568.89	885,568.89
EAA0000200	28/06/2024 PAGO FACTURAS 1548, 1557				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		75,400.00
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1548 26/06/2024 000000	52,200.00	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR	52,200.00	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR		52,200.00
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR	52,200.00	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029414 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO CARR		52,200.00
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1557 27/06/2024 000000	23,200.00	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN C,	23,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN C/		23,200.00
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN C/	23,200.00	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029415 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN C/		23,200.00
* Total-Poliza... *				226,200.00	226,200.00

EAA0000201 27/06/2024 PAGO FACTURAS 1633, 1640.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		35,284.88
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1633 25/06/2024 0000000	26,932.88	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	2,184.28	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		2,184.28
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	2,184.28	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		2,184.28
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	593.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		593.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	593.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		593.00
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	462.60	
12	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		462.60
13	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	462.60	
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		462.60
15	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	8,251.48	
16	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		8,251.48
17	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	8,251.48	
18	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		8,251.48
19	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	10,043.28	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		10,043.28
21	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	10,043.28	
22	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		10,043.28
23	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	3,501.64	
24	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		3,501.64
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	3,501.64	
26	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		3,501.64
27	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	1,270.20	
28	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		1,270.20
29	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	1,270.20	
30	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		1,270.20
31	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	626.40	
32	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		626.40
33	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI	626.40	
34	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	029392 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFEI		626.40
35	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1640 26/06/2024 0000000	8,352.00	
36	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA	8,352.00	
37	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA		8,352.00
38	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA	8,352.00	
39	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029205 1 PLANCHA DE PASTEL, 4 MEDIAS PLA		8,352.00
* Total-Poliza... *				105,854.64	105,854.64

EEE0000001 25/06/2024 PAGO FACTURAS CR5801, CR5808, CR5809, CR5829, CR5830, CR5840, CR5841, CR5863, CR5864, CR5883, CR5908, CR5

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		20,764.84
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5801 02/05/2024 0000000	944.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	944.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028612 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		944.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5808 06/05/2024 0000000	2,728.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	2,728.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028609 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		2,728.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5809 06/05/2024 000000	944.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	944.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		944.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	944.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028611 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		944.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5829 10/05/2024 000000	944.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028608 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5830 10/05/2024 000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028607 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5840 15/05/2024 000000	944.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028619 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5841 15/05/2024 000000	1,364.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028617 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5863 16/05/2024 000018	1,362.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028620 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5864 16/05/2024 000000	944.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028621 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5883 20/05/2024 000000	944.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028622 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5908 23/05/2024 000000	1,362.84	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.84	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.84
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.84	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028765 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.84
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5918 25/05/2024 000000	1,364.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028763 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5931 25/05/2024 000000	944.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5946 28/05/2024 000000	1,362.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028762 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5961 29/05/2024 000000	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
77	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5966 30/05/2024 0000001	944.00	
78	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
79	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
80	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
81	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
82	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5967 30/05/2024 0000001	1,362.00	
83	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
84	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
85	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,362.00	
86	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	028761 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,362.00
* Total-Poliza..: *				62,294.52	62,294.52
EEE000002	25/06/2024 PAGO FACTURAS CR7501, CR7502, CR7505, CR7508, CR7517, CR7482, CR7483, CR7485, CR7486, CR7487, CR7488, CR7				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		469,474.02
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7482 31/05/2024 0000000	500.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	500.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		500.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	500.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028623 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		500.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7483 31/05/2024 0000000	46,009.15	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	46,009.15	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		46,009.15
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	46,009.15	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028624 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		46,009.15
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7484 31/05/2024 0000000	244,768.37	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	244,768.37	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		244,768.37
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	244,768.37	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028625 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		244,768.37
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7485 31/05/2024 0000000	55,100.41	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	55,100.41	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		55,100.41
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	55,100.41	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028626 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		55,100.41
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7486 31/05/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7487 31/05/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7488 31/05/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7489 31/05/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7490 31/05/2024 0000000	4,950.37	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,950.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,950.37
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,950.37	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,950.37
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7491 31/05/2024 0000000	4,700.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,700.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,700.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,700.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,700.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7492 31/05/2024 0000000	1,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028633 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7493 31/05/2024 0000000	12,100.20	
58	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	12,100.20	
59	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		12,100.20
60	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	12,100.20	
61	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	028634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		12,100.20
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7494 31/05/2024 0000000	14,897.28	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,897.28	
64	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,897.28
65	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,897.28	
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028635 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,897.28
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7495 31/05/2024 0000000	4,446.71	
68	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,446.71	
69	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,446.71
70	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	4,446.71	
71	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	028636 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		4,446.71
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7496 31/05/2024 0000000	500.00	
73	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
74	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
75	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
76	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028637 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7497 31/05/2024 0000000	500.00	
78	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
79	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
80	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	500.00	
81	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	028638 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		500.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7498 31/05/2024 0000000	4,000.00	
83	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
84	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
85	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
86	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	028639 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7499 31/05/2024 0000000	8,501.01	
88	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,501.01	
89	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,501.01
90	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,501.01	
91	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	028640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,501.01
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7500 31/05/2024 0000000	4,800.00	
93	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,800.00	
94	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,800.00
95	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,800.00	
96	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	028641 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,800.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7501 31/05/2024 0000000	7,100.52	
98	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,100.52	
99	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,100.52
100	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,100.52	
101	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION	028642 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,100.52
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7502 31/05/2024 0000000	3,800.00	
103	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
104	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,800.00	
106	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	028643 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,800.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7503 31/05/2024 0000000	5,000.00	
108	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
109	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
110	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
111	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028644 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7505 31/05/2024 0000413	3,000.00	
113	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
114	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
115	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,000.00	
116	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028678 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,000.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7506 31/05/2024 0000620	4,500.00	
118	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
119	8250-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
120	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
121	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	028679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7507 31/05/2024 0000000	1,000.00	
123	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
125	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	028680 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7508 31/05/2024 0000000	4,000.00	
128	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
129	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
130	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	028681 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7509 31/05/2024 0000000	500.00	
133	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
134	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
135	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
136	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	028682 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7510 31/05/2024 0000000	1,000.00	
138	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
139	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
140	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
141	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	028683 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7511 31/05/2024 0000000	1,000.00	
143	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
144	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
145	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
146	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	028685 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7513 31/05/2024 0000000	1,000.00	
148	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
149	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
150	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
151	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	028687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7515 31/05/2024 0000000	800.00	
153	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
154	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
155	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
156	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028688 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7516 31/05/2024 0000000	1,500.00	
158	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
159	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
160	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
161	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028689 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7517 31/05/2024 0000000	2,000.00	
163	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	
164	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
165	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	028691 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7518 31/05/2024 0000000	500.00	
168	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
169	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
170	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
171	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	028692 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7520 31/05/2024 0000000	1,000.00	
173	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
174	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
175	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
176	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028694 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7521 31/05/2024 0000000	3,500.00	
178	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
179	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
180	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
181	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028700 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7522 31/05/2024 0000000	3,000.00	
183	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/	3,000.00	
184	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/		3,000.00
185	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/	3,000.00	
186	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028705 COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PAR/		3,000.00
* Total-Poliza.: *				1,408,422.06	1,408,422.06

EEE000003 28/06/2024 PAGO FACTURAS GR1460, GR1493, GR1494, GR1495, GR1496, GR1497, GR1498, GR1499, GR1500, GR1501.

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV		119,632.33
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1460 08/05/2024 000000	11,840.00	
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,840.00	
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,840.00
5	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,840.00	
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028732 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,840.00
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1493 31/05/2024 0000000	5,399.74	
8	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,399.74	
9	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,399.74
10	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,399.74	
11	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028730 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,399.74
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1494 31/05/2024 0000000	9,200.00	
13	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,200.00	
14	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,200.00
15	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,200.00	
16	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028729 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,200.00
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1495 31/05/2024 000165	11,990.19	
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,990.19	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,990.19
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,990.19	
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028862 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,990.19
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1496 31/05/2024 000000	13,500.00	
23	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00	
24	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00
25	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00	
26	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	028861 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1497 31/05/2024 0000000	7,200.00	
28	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
29	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
30	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
31	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1498 31/05/2024 0000000	17,744.00	
33	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	17,744.00	
34	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		17,744.00
35	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	17,744.00	
36	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	028728 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		17,744.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1499 31/05/2024 00000C	16,800.00	
38	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,800.00	
39	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,800.00
40	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,800.00	
41	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	028731 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,800.00
42	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1500 31/05/2024 00000C	14,976.00	
43	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,976.00	
44	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,976.00
45	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	14,976.00	
46	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028734 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		14,976.00
47	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1501 31/05/2024 00000C	10,982.40	
48	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,982.40	
49	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,982.40
50	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,982.40	
51	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	028733 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,982.40
* Total-Poliza... *				358,896.99	358,896.99
EEE0000004	28/06/2024 PAGO FACTURAS DR1485, DR1487				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIABILAS SA DE CV		22,776.00
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1485 31/05/2024 00000C	7,800.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028724 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1487 31/05/2024 000000	14,976.00	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,976.00
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	14,976.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	028725 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		14,976.00
* Total-Poliza... *				68,328.00	68,328.00
EEE0000005	28/06/2024 PAGO FACTURA DI92575				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'		11,200.00
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'	SHA DI92575 31/05/2024 0000000	11,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,200.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,200.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,200.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	028726 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,200.00
* Total-Poliza... *				33,600.00	33,600.00
EMM0000005	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT18. ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BAS				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,211.97
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,211.97	
* Total-Poliza... *				2,211.97	2,211.97
EMM0000006	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT19, ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BAS				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		1,824.88
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	1,824.88	
* Total-Poliza... *				1,824.88	1,824.88
EMM0000007	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA 17. ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURC				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,488.47
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,488.47	
* Total-Poliza... *				2,488.47	2,488.47
EMM0000008	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT16. ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,764.97
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,764.97	
* Total-Poliza... *				2,764.97	2,764.97
EOO0000003 28/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A50. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITAC					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		18,562.57
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	18,562.57	
* Total-Poliza... *				18,562.57	18,562.57
EOO0000004 28/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A28, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECH					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		18,296.06
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	18,296.06	
* Total-Poliza... *				18,296.06	18,296.06
EOO0000007 28/06/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029367	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EOO0000008 28/06/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029366	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPE0000002 25/06/2024 PAGO FACTURA A34474					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE HUMBERTO BOJORQUEZ VALDEZ		3,800.00
2	2112-1-000301	HUMBERTO BOJORQUEZ VALDEZ	482 A34474 22/06/2024 0000524	3,800.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO G	3,800.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO G		3,800.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO G	3,800.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029106 APOYO EN ESPECIE AL C. GILDARDO G		3,800.00
* Total-Poliza... *				11,400.00	11,400.00
EPE0000005 28/06/2024 PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024 JUBILADOS 2DA PARTE					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL		2,225.23
2	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,653.65
3	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,478.86
4	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,178.84
5	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,738.89
6	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,178.84
7	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,653.65
8	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		4,330.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,677.85
10	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,288.32
11	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,666.56
12	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,178.84
13	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		5,022.64
14	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,922.36
15	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,922.92
16	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,861.04
17	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,690.01
18	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,543.17
19	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,811.83
20	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,740.22
21	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,478.86
22	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,811.83
23	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,740.29
24	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,369.34
25	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,191.14
26	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,164.06
27	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,066.33
28	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,601.97
29	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,666.07
30	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,740.22
31	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,589.42
32	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,054.15
33	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,738.89
34	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		3,178.84
35	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,738.89
36	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		1,826.86
37	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		2,738.89
38	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202		4,787.30
39	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 202	105,247.27	
40	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	11,395.51	
41	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024		11,395.51
42	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	11,395.51	
43	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024		11,395.51
44	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	94,583.30	
45	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024		94,583.30
46	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024	94,583.30	
47	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029130 COMPLEMENTO DÍA DEL POLICÍA 2024		94,583.30
* Total-Poliza... *				317,204.89	317,204.89
EPE0000006	28/06/2024	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSIONADAS POR VIUDEZ			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE PAGO DE CONVENIO RETROACTIV		90,000.00
2	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION/		90,000.00
3	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION/		90,000.00
4	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION/		90,000.00
5	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION/		90,000.00
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO RETROACTIVO PENSION/	450,000.00	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL	450,000.00	
8	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL		450,000.00
9	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL	450,000.00	
10	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029139 CONVENIO RETROACTIVO PENSIONAL		450,000.00
* Total-Poliza... *				1,350,000.00	1,350,000.00
EPP0000021	28/06/2024	PAGO FACTURA A11849			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		1,008.04
2	2112-1-000009-000912-001092	LUIS DIVIER LARA	LAJ A11849 30/05/2024 0000000	1,008.04	
3	8260-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 G	1,008.04	
4	8250-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 G		1,008.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C	1,008.04	
6	8260-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE	028536 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 1 C		1,008.04
* Total-Poliza... *				3,024.12	3,024.12
EPP0000026 28/06/2024 PAGO FACTURA 2030, LIQ. FACTURA 1998					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,060.81
2	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	1998 16/04/2024 00000000	114.81	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	114.81	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI		114.81
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI	114.81	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	027849 1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DI		114.81
7	2112-1-000009-000912-000998	CLAUDIA ADELAIDA CA	2030 08/05/2024 00000000	946.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER	946.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER		946.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER	946.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028738 1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SER		946.00
* Total-Poliza... *				3,182.43	3,182.43
EPP0000027 28/06/2024 PAGO FACTURA AFACT20240557					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		336.00
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S/	1041 AFACT20240557 13/05/2024 00	336.00	
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	336.00	
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		336.00
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	336.00	
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	028822 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		336.00
* Total-Poliza... *				1,008.00	1,008.00
EPP0000028 28/06/2024 PAGO FACTURA D4124, D4125					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		8,535.28
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADR/	287 D4124 24/05/2024 00000000	1,044.00	
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028747 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
7	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADR/	287 D4125 24/05/2024 00000000	7,491.28	
8	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO	7,491.28	
9	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO		7,491.28
10	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO	7,491.28	
11	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	028748 UN TONER HP W1360A, UN CARTUCHO		7,491.28
* Total-Poliza... *				25,605.84	25,605.84
EPP0000029 24/06/2024 PAGO FACTURA 394					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		278.40
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO F	PASD P394 28/05/2024 00000000	139.20	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL	139.20	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL		139.20
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL	139.20	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028721 1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL		139.20
7	1123-4-000001-000041	DANIEL ALFONSO PAYAN S	PAGO DUPLICADO FACTURA P405	139.20	
* Total-Poliza... *				556.80	556.80
EPP0000030 28/06/2024 PAGO FACTURA 3204					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		10,857.60
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARM	AUGC 3204 21/06/2024 000014€	10,857.60	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	10,857.60	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		10,857.60
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	10,857.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE	028953 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		10,857.60	
			* Total-Poliza... *	32,572.80	32,572.80	
EPP0000034	24/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		3,000.00	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGA	3,000.00		
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
EPP0000036	28/06/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUN		10,423.04	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEG	10,423.04		
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGU	11,675.96		
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGU		11,675.96	
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGU	11,675.96		
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029112 PRIMA VACACIONAL JUNIO 2024 SEGU		11,675.96	
			* Total-Poliza... *	33,774.96	33,774.96	
EPP0000037	28/06/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024		23,579.78	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA JUN 2024 HON ASIM SE	23,579.78		
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85		
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85	
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85		
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029115 2DA QNA JUN 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85	
			* Total-Poliza... *	75,695.48	75,695.48	
EPP0000038	28/06/2024	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 SEG		938,511.97	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	938,511.97		
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,705.75		
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,705.75	
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,705.75		
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,705.75	
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	296,688.15		
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		296,688.15	
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	296,688.15		
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		296,688.15	
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00		
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00	
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00		
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35		
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35	
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35		
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35	
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85		
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85	
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85		
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029116 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85	
			* Total-Poliza... *	3,231,434.17	3,231,434.17	
EPP0000039	28/06/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 2024 SEG PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,418.03	
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,011.00	
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,820.47	
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,418.03	
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		424.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		2,237.31
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUN	19,604.83	
* Total-Poliza... *				19,604.83	19,604.83
EPP0000040	28/06/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		96,489.25
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	96,489.25	
* Total-Poliza... *				96,489.25	96,489.25
EPP0000041	28/06/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUN 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		11,734.50
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	11,734.50	
* Total-Poliza... *				11,734.50	11,734.50
EPP0000042	28/06/2024 PREVEO SA DE CV. RET A TRAB JUNIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JUNI	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JUNI	198.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
EPP0000045	28/06/2024 PAGO FACTURA MTZ491				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		1,019.60
2	2112-1-000009-000912-001111	ELSIE ROCIO PERE	PEBE MTZ491 21/06/2024 000000	1,030.71	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.36	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.36
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.36	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.36
7	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.35	
8	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.35
9	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	515.35	
10	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029162 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		515.35
11	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO FACTURA MTZ491		11.11
* Total-Poliza... *				3,092.13	3,092.13
EQQ0000005	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A43. ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DREN				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		8,996.20
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	8,996.20	
* Total-Poliza... *				8,996.20	8,996.20
EQQ0000006	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA A49. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITAC				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% D		10,363.74
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	10,363.74	
* Total-Poliza... *				10,363.74	10,363.74
EQQ0000007	27/06/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA 1536, ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBR.				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		33,307.23
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	33,307.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				33,307.23	33,307.23
I 0000013	24/06/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	216.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		111.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	111.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		111.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	111.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		111.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	111.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		111.21
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		15.34
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	15.34	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		15.34
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	15.34	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		15.34
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	15.34	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		15.34
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		5.75
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	5.75	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		5.75
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	5.75	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		5.75
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	5.75	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		5.75
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		84.43
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	84.43	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		84.43
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	84.43	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		84.43
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	84.43	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		84.43
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		2,421.49
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,421.49	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,421.49
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,421.49	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,421.49
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,421.49	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,421.49
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		2,421.49
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,421.49	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,421.49
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,421.49	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,421.49
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,421.49	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,421.49
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		7,264.46
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	7,264.46	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		7,264.46
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	7,264.46	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		7,264.46
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	7,264.46	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		7,264.46
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		4,403.60
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	4,403.60	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		4,403.60
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	4,403.60	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		4,403.60
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	4,403.60	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		4,403.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		2,360.00
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,360.00	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,360.00
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,360.00	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,360.00
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,360.00	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,360.00
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		271.43
72	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		1,104.00
73	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	1,104.00	
74	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		1,104.00
75	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	1,104.00	
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		1,104.00
77	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	1,104.00	
78	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		1,104.00
79	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		32,147.55
80	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXT	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	32,147.55	
81	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXT	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		32,147.55
82	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	32,147.55	
83	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		32,147.55
84	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	32,147.55	
85	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		32,147.55
86	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		8,142.75
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	8,142.75	
88	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		8,142.75
89	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	8,142.75	
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		8,142.75
91	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	8,142.75	
92	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		8,142.75
93	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		2,000.00
94	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,000.00	
95	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,000.00
96	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,000.00	
97	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,000.00
98	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	2,000.00	
99	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		2,000.00
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024		553.71
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	553.71	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		553.71
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	553.71	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		553.71
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06	553.71	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 24/06		553.71
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	22,677.93	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024	40,184.55	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024, COB	228.00	
* Total-Poliza... *				253,228.84	253,228.84
I 0000014	25/06/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024			
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024	1,834.83	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		73.39
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	73.39	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		73.39
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	73.39	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		73.39
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	73.39	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		73.39
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		73.39
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	73.39	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		73.39
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	73.39	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		73.39
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	73.39	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		73.39
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		220.18
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	220.18	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		220.18
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	220.18	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		220.18
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	220.18	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		220.18
23	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024		1,467.87
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	1,467.87	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		1,467.87
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	1,467.87	
27	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		1,467.87
28	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06	1,467.87	
29	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024 25/06		1,467.87
* Total-Poliza... *				7,339.32	7,339.32
I 0000015	26/06/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024	13,079.57	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		500.71
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	500.71	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		500.71
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	500.71	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		500.71
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	500.71	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		500.71
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		500.71
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	500.71	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		500.71
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	500.71	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		500.71
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	500.71	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		500.71
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		1,502.12
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,502.12	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,502.12
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,502.12	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,502.12
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,502.12	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,502.12
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		1,871.43
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,871.43	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,871.43
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,871.43	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,871.43
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,871.43	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,871.43
30	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		8,142.75
31	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	8,142.75	
32	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		8,142.75
33	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	8,142.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		8,142.75
35	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	8,142.75	
36	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		8,142.75
37	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024		1,965.12
38	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,965.12	
39	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,965.12
40	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,965.12	
41	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,965.12
42	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06	1,965.12	
43	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 26/06		1,965.12
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024, COB	1,403.27	
* Total-Poliza.: *				57,931.36	57,931.36
I 0000016	27/06/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	3,324.96	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		402.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	402.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		402.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	402.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		402.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	402.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		402.92
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		55.57
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	55.57	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		55.57
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	55.57	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		55.57
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	55.57	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		55.57
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		20.88
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	20.88	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		20.88
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	20.88	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		20.88
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	20.88	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		20.88
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		305.87
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	305.87	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		305.87
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	305.87	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		305.87
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	305.87	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		305.87
30	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		16,975.97
31	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	16,975.97	
32	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		16,975.97
33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	16,975.97	
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		16,975.97
35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	16,975.97	
36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		16,975.97
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		27.14
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	27.14	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		27.14
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	27.14	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		27.14
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	27.14	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		27.14
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		27.14
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	27.14	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		27.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	27.14	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		27.14
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	27.14	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		27.14
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		81.42
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	81.42	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		81.42
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	81.42	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		81.42
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	81.42	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		81.42
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		1,697.60
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	1,697.60	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		1,697.60
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	1,697.60	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		1,697.60
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	1,697.60	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		1,697.60
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		542.86
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	542.86	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		542.86
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	542.86	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		542.86
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06	542.86	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 27/06		542.86
72	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024, COB	785.24	
73	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024		339.28
74	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024	15,687.89	
* Total-Poliza... *				80,549.48	80,549.48
I 0000017	28/06/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024	2,374.98	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		95.00
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	95.00	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		95.00
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	95.00	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		95.00
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	95.00	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		95.00
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		95.00
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	95.00	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		95.00
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	95.00	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		95.00
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	95.00	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		95.00
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		284.99
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	284.99	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		284.99
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	284.99	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		284.99
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	284.99	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		284.99
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		814.29
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	814.29	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		814.29
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	814.29	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		814.29
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	814.29	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		814.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		1,085.70
31	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	1,085.70	
32	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		1,085.70
33	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	1,085.70	
34	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		1,085.70
35	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	1,085.70	
36	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		1,085.70
37	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024		7,589,029.00
38	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	7,589,029.00	
39	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		7,589,029.00
40	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	7,589,029.00	
41	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		7,589,029.00
42	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06	7,589,029.00	
43	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 28/06		7,589,029.00
44	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE		60,913.00
45	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE	60,913.00	
46	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE		60,913.00
47	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE	60,913.00	
48	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE		60,913.00
49	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE	60,913.00	
50	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE		60,913.00
51	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00
52	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024	1,830,485.00	
53	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00
54	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024	1,830,485.00	
55	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00
56	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024	1,830,485.00	
57	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN JUNIO 2024		1,830,485.00
58	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00
59	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN JUNIO 2024	3,345,250.00	
60	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00
61	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN JUNIO 2024	3,345,250.00	
62	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00
63	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN JUNIO 2024	3,345,250.00	
64	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN JUNIO 2024		3,345,250.00
65	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00
66	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	500,000.00	
67	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00
68	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	500,000.00	
69	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00
70	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	500,000.00	
71	8150-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		500,000.00
72	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALE	60,913.00	
73	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN JUNIO 2024	3,345,250.00	
74	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	500,000.00	
75	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN JUNIO 2024	1,830,485.00	
76	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	RESERVA DE AGUINALDO JUNIO 2024	1,200,000.00	
77	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,070.00	
78	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,070.00	
79	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,070.00
80	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,070.00	
81	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,070.00
82	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,070.00	
83	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029168 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,070.00
84	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
85	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
86	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
87	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
88	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
89	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
90	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029165 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
92	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
93	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
94	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
95	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
96	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
97	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	029166 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
98	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
99	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
100	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
101	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
102	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
103	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
104	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029169 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
105	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,130,052.39	
* Total-Poliza... *				54,089,137.75	54,089,137.75
IA 0000008	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	269.80	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		269.80
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	269.80	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		269.80
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	269.80	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		269.80
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	269.80	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		269.80
* Total-Poliza... *				1,079.20	1,079.20
IA 0000009	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
* Total-Poliza... *				7.16	7.16
IA 0000010	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.78	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.78
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.78	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.78
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.78	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.78
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	97.78	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		97.78
* Total-Poliza... *				391.12	391.12
IA 0000011	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.47	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.47
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.47	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.47
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.47	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.47	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.47
* Total-Poliza... *				45.88	45.88
IA 0000012	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	135.01	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;		135.01
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	135.01	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;		135.01
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	135.01	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;		135.01
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	135.01	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;		135.01
* Total-Poliza... *				540.04	540.04
IA 0000013	28/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.07	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.07
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.07
* Total-Poliza... *				40.28	40.28
IP 0000001	27/06/2024	INGRESO POR APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE PENSION VIUDEZ			
1	8130-8-830201	APORTACIONES	INGRESO POR APOYO FINANCIERO PARA PAG	500,000.00	
2	8120-8-830201	APORTACIONES	INGRESO POR APOYO FINANCIERO PARA PAG		500,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
** Total-Dia... **				97,657,879.20	97,657,879.20
D 0000001	03/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A EGRESO EPP19 06/2024, D85 06/2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUER	117.00	
2	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUER		117.00
* Total-Poliza... *				117.00	117.00
D 0000002	04/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA E78010 DEL PROVEEDOR JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA	1,392.00	
2	1123-4-000001-000042	JAVIER GUADALUPE VILLA	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO FACTURA		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
D 0000009	03/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOL			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		300.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	300.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		300.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	300.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		300.00
8	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARL		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
D 0000011	03/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,032.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,032.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,032.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,032.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,032.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,032.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,032.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,200.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	168.00	
* Total-Poliza... *				8,296.00	8,296.00
D 0000012	04/07/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DE				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	868.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	868.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		868.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	868.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		868.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	868.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		868.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		868.00
* Total-Poliza... *				3,472.00	3,472.00
D 0000013	05/07/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICA				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	942.53	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	942.53	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		942.53
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	942.53	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		942.53
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	942.53	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029484 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		942.53
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		950.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	7.47	
* Total-Poliza... *				3,777.59	3,777.59
D 0000014	05/07/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	65,904.57	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	65,904.57	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		65,904.57
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		65,904.57
* Total-Poliza... *				131,809.14	131,809.14
D 0000038	02/07/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA D		407.58
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA D		9,510.13
3	5113-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN	9,917.71	
4	8250-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN	9,917.71	
5	8240-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	029578 CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN		9,917.71
* Total-Poliza... *				19,835.42	19,835.42
D 0000046	04/07/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/07/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/07/2024.	12,702.72	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/07/2024.		12,702.72
* Total-Poliza... *				12,702.72	12,702.72
D 0000047	05/07/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/07/20	11,692.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/07/2024		11,692.99	
* Total-Poliza..: *				11,692.99	11,692.99	
D 0000097	01/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI	300.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI	300.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI		300.00	
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI	300.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI		300.00	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI	300.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI		300.00	
8	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI		300.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00	
D 0000098	30/06/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JUNIO 2024				
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JUNIO 2024	98,816.09		
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JUNIO 2024		65,877.40	
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JUNIO 2024		32,938.69	
* Total-Poliza..: *				98,816.09	98,816.09	
D 0000102	01/07/2024	COMPLEMENTO DE POLIZA DIARIO 42 DEL 25 ABRIL 2024, REGISTRO DE EJERCIDO Y PAGADO .				
1	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANGOSTURA	1,533.70		
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANGOSTURA		1,533.70	
3	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANGOSTURA	1,533.70		
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	027908 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANGOSTURA		1,533.70	
* Total-Poliza..: *				3,067.40	3,067.40	
D 0000103	01/07/2024	COMPLEMENTO DE POLIZA DIARIO 48 DEL 16 ENERO 2024 Y EGRESO 55 DEL 16 DE ENERO 2024, REGISTRO DE EJE				
1	8260-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	433,271.25		
2	8250-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		433,271.25	
3	8270-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	433,271.25		
4	8260-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		433,271.25	
5	8260-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	105,114.75		
6	8250-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		105,114.75	
7	8270-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	105,114.75		
8	8260-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		105,114.75	
9	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	123,703.80		
10	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		123,703.80	
11	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	123,703.80		
12	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		123,703.80	
13	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	465,537.15		
14	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		465,537.15	
15	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	465,537.15		
16	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		465,537.15	
* Total-Poliza..: *				2,255,253.90	2,255,253.90	
D 0000104	01/07/2024	COMPLEMENTO DE POLIZA DIARIO 72 DEL 30 DE MAYO 2024, EGRESO 161 DEL 31 DE MAYO 2024, REGISTRO DE EJE				
1	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE	1,320.85		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE		1,320.85	
3	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE	1,320.85		
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028564 F-M01959978 APOYO CON COFFE BRE		1,320.85	
* Total-Poliza..: *				2,641.70	2,641.70	
D 0000107	30/06/2024	REEBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI	841.98		
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI		841.98	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI		841.98
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI		841.98
5	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK	503.00	
6	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK	503.00	
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK		503.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK		503.00
9	5134-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU	327.47	
10	8250-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU	327.47	
11	8240-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU		327.47
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU		327.47
13	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU	381.21	
14	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU	381.21	
15	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU		381.21
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU		381.21
17	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU	327.47	
18	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU	327.47	
19	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU		327.47
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU		327.47
21	5136-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFON	200.00	
22	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFON	200.00	
23	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFON		200.00
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFON		200.00
25	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE	877.07	
26	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE	877.07	
27	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE		877.07
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE		877.07
29	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU	423.32	
30	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU	423.32	
31	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU		423.32
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU		423.32
33	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL	381.21	
34	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL	381.21	
35	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL		381.21
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL		381.21
* Total-Poliza... *				8,525.46	8,525.46
D 0000117	05/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO EN EXCEDENTE DE ISR RESSICO FACTURA 263.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO EN EXCEDENTE DE ISF	350.00	
2	1123-4-000003-000108	JESUS EGELBERTO VALEN	DEVOLUCION DE PAGO EN EXCEDENTE DE ISF		350.00
* Total-Poliza... *				350.00	350.00
D 0000120	01/07/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01/07/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01/07/20.	1,424.97	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 01/07/20.		1,424.97
* Total-Poliza... *				1,424.97	1,424.97
DAA0000001	30/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DAA0000002	30/06/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN		34,554.81
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUN	34,554.81	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		43,846.60
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	43,846.60	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO		237,233.05
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JUNIO	237,233.05	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE JUNIO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUN		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JUN	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JI		39,234.92
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JI	39,234.92	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNI		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JUNI	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		3,471.31
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	3,471.31	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,086.55
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,086.55	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO		1,264.98
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JUNIO	1,264.98	
* Total-Poliza... *				418,977.71	418,977.71
DC 0000001	05/07/2024	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129			
1	8240-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO ;	291,951.00	
2	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO ;		291,951.00
* Total-Poliza... *				291,951.00	291,951.00
DC 0000004	04/07/2024	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F	330.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F		330.00
* Total-Poliza... *				330.00	330.00
DC 0000005	04/07/2024	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASI			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P	370.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P		370.00
* Total-Poliza... *				370.00	370.00
DC 0000006	05/07/2024	4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-1:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	2,520.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		2,520.00
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
DC 0000007	04/07/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000008	05/07/2024	APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SURTIR RECETAS DE SU MEDICO TRATANTE YA QUE PADE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON C	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON C		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000009	03/07/2024	1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029430	1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF	260.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029430	1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF		260.00
			* Total-Poliza..: *	260.00	260.00
DC 000010	03/07/2024	2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 200			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029431	2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	300.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029431	2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		300.00
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 000011	03/07/2024	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029432	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029432	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
			* Total-Poliza..: *	4,350.00	4,350.00
DC 000012	03/07/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALI			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029433	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029433	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 000013	03/07/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALI			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029434	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029434	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 000014	03/07/2024	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029435	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029435	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
			* Total-Poliza..: *	4,350.00	4,350.00
DC 000015	04/07/2024	1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029437	1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI	795.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029437	1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI		795.00
			* Total-Poliza..: *	795.00	795.00
DC 000016	01/07/2024	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029438	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029438	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000017	03/07/2024	1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029440	1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG	590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029440	1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG		590.00
			* Total-Poliza..: *	590.00	590.00
DC 000019	02/07/2024	APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA C. ELVIA MACAI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029442	APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029442	APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000021	05/07/2024	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 029445	1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 P.	360.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 P.		360.00	
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00	
DC 000026	04/07/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00	
			* Total-Poliza..: *	2,220.00	2,220.00	
DC 000027	03/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,446.80		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,446.80	
			* Total-Poliza..: *	12,446.80	12,446.80	
DC 000028	01/07/2024	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGU				
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40		
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40	
			* Total-Poliza..: *	10,056.40	10,056.40	
DC 000030	04/07/2024	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2024.				
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI	1,272.81		
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI		1,272.81	
			* Total-Poliza..: *	1,272.81	1,272.81	
DC 000035	04/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE T				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	522.00		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		522.00	
			* Total-Poliza..: *	522.00	522.00	
DC 000036	05/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN I				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	345.00		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		345.00	
			* Total-Poliza..: *	345.00	345.00	
DC 000038	01/07/2024	SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS P	350,000.00		
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS P		350,000.00	
			* Total-Poliza..: *	350,000.00	350,000.00	
DC 000039	03/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOL				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF	300.00		
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029480 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF		300.00	
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00	
DC 000040	03/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	2,032.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029481 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		2,032.00	
			* Total-Poliza..: *	2,032.00	2,032.00	
DC 000041	04/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DE				
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	868.00		
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029483 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		868.00	
			* Total-Poliza..: *	868.00	868.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000042	05/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICA			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 029484	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	942.53	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR 029484	COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		942.53
* Total-Poliza..: *				942.53	942.53
DC 000043	05/07/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029485	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	65,904.57	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029485	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		65,904.57
* Total-Poliza..: *				65,904.57	65,904.57
DC 000047	02/07/2024	25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029489	25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,	2,000.01	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029489	25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,		2,000.01
* Total-Poliza..: *				2,000.01	2,000.01
DC 000054	04/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029496	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	417.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029496	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		417.00
* Total-Poliza..: *				417.00	417.00
DC 000057	03/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD I			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,287.60	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,287.60
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,183.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,183.20
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	957.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		957.00
7	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,305.00	
8	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,305.00
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	3,509.00	
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		3,509.00
* Total-Poliza..: *				8,241.80	8,241.80
DC 0000120	02/07/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL			
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/	184,691.00	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID/		184,691.00
* Total-Poliza..: *				184,691.00	184,691.00
DC 0000125	04/07/2024	100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,2 PZ REFLECTOR LED 150W YEE, 2 PZ CINTA AISLANTE, 4 PZ REFLECTOR LED			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029567	100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,¿	54,776.23	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029567	100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,¿		54,776.23
* Total-Poliza..: *				54,776.23	54,776.23
DC 0000129	04/07/2024	100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ FOCO LED 9W A60-D LUMIANCE, 7 PZ INTERRUPTOR TÉRMICO 1X30 SQD, 685 I			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029571	100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ	40,273.48	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029571	100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ		40,273.48
* Total-Poliza..: *				40,273.48	40,273.48
DC 0000131	04/07/2024	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208-277 AA, 4 PZ LUMINARIA ORION LED 50W CON BASE P/FOTOCELDA, 3 PZ PLA			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029573	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 20¿	45,283.16	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 029573	66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 20¿		45,283.16
* Total-Poliza..: *				45,283.16	45,283.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000136	02/07/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.			
1	8240-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN	9,917.71	
2	8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN		9,917.71
* Total-Poliza..: *				9,917.71	9,917.71
DC 0000159	02/07/2024	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL, ANG			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029601	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029601	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000160	02/07/2024	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTI			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029602	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029602	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000161	04/07/2024	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUÍPATE Y ESTILIZA",			
1	8240-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029603	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES	2,320.00	
2	8220-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029603	RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES		2,320.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
DC 0000174	05/07/2024	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, F			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG	930.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG		930.00
* Total-Poliza..: *				930.00	930.00
DC 0000184	02/07/2024	1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 3/4, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029626	1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",	12,122.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029626	1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",		12,122.00
* Total-Poliza..: *				12,122.00	12,122.00
DC 0000185	04/07/2024	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRU			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029627	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVA	13,038.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029627	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVA		13,038.40
* Total-Poliza..: *				13,038.40	13,038.40
DC 0000191	05/07/2024	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	123.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/		123.00
* Total-Poliza..: *				123.00	123.00
DC 0000194	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,200.00
* Total-Poliza..: *				25,200.00	25,200.00
DC 0000202	03/07/2024	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029645	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M	11,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029645	1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M		11,350.00
* Total-Poliza..: *				11,350.00	11,350.00
DC 0000204	03/07/2024	1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029647	1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU	1,850.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029647	1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU		1,850.00
			* Total-Poliza.. *	1,850.00	1,850.00
DC 0000205	03/07/2024 2.20 MT	MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA F	1,236.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA F		1,236.00
			* Total-Poliza.. *	1,236.00	1,236.00
DC 0000206	03/07/2024 1	REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,950.00
			* Total-Poliza.. *	3,950.00	3,950.00
DC 0000207	03/07/2024 1	REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	1,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		1,950.00
			* Total-Poliza.. *	1,950.00	1,950.00
DC 0000208	04/07/2024 2.10 MT	MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,778.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,778.00
			* Total-Poliza.. *	1,778.00	1,778.00
DC 0000216	04/07/2024 1	BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ CEPILLO			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029659	1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL	1,755.08	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029659	1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL		1,755.08
			* Total-Poliza.. *	1,755.08	1,755.08
DC 0000217	03/07/2024	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁ			
1	8240-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y	1,310.80	
2	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y		1,310.80
			* Total-Poliza.. *	1,310.80	1,310.80
DC 0000221	05/07/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 69773400			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	796.56	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		796.56
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	398.16	
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		398.16
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	549.16	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		549.16
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	869.28	
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		869.28
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	1,098.32	
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		1,098.32
11	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/ 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734	916.06	
12	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD/ 029664	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734		916.06
			* Total-Poliza.. *	4,627.54	4,627.54
DC 0000222	02/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029665	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029665	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
			* Total-Poliza.. *	1,482.00	1,482.00
DC 0000227	03/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEP			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00	
* Total-Poliza... *				944.00	944.00	
DC 0000228	04/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPE				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
* Total-Poliza... *				944.00	944.00	
DC 0000233	04/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGN				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00	
* Total-Poliza... *				1,482.00	1,482.00	
DC 0000239	01/07/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00		
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DC 0000240	03/07/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00		
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00	
DC 0000254	03/07/2024	23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (8PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLO				
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	6,936.80		
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		6,936.80	
* Total-Poliza... *				6,936.80	6,936.80	
DC 0000255	03/07/2024	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, 1 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS				
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,061.40		
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,061.40	
* Total-Poliza... *				1,061.40	1,061.40	
DC 0000257	03/07/2024	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO M501, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIR				
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,379.24		
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,379.24	
* Total-Poliza... *				1,379.24	1,379.24	
DC 0000258	03/07/2024	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	301.60		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		301.60	
* Total-Poliza... *				301.60	301.60	
DC 0000283	04/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		487.20	
* Total-Poliza... *				487.20	487.20	
DC 0000284	04/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:	4,162.08		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:		4,162.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,162.08	4,162.08
DC 0000315	30/06/2024	FACTURA IBXQ89149	COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029239	FACTURA IBXQ89149 COFFEE BREAK	503.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029239	FACTURA IBXQ89149 COFFEE BREAK		503.00
* Total-Poliza..: *				503.00	503.00
DC 0000317	30/06/2024	FACTURA GCCFA1340	ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA A CULIACAN SIN. CON DESTINO A LA SECRETAR		
1	8240-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUI	327.47	
2	8220-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION 029241	FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCUI		327.47
* Total-Poliza..: *				327.47	327.47
DC 0000321	30/06/2024	FACTURA GCCFA1335	ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA AL OFICIO AEGF/6807/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA ASF.		
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029245	FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUE	381.21	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029245	FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQUE		381.21
* Total-Poliza..: *				381.21	381.21
DC 0000322	30/06/2024	FACTURA GCCFA1333	ENVIO DE PAQUETERIA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPA		
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUE	327.47	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 029246	FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQUE		327.47
* Total-Poliza..: *				327.47	327.47
DC 0000325	30/06/2024	FACTURA 225375	RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD E		
1	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029249	FACTURA 225375 RECARGA TELEFONIC	200.00	
2	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029249	FACTURA 225375 RECARGA TELEFONIC		200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000326	30/06/2024	FACTURA TIZAAF2001444	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.11 CABILDO EL 12/06/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029250	FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE,	877.07	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029250	FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE,		877.07
* Total-Poliza..: *				877.07	877.07
DC 0000327	01/07/2024	ASESORIA JURIDICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029772	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 0000330	30/06/2024	FACTURA GCCFA1332	ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL X II CTO. AMPA		
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 029254	FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUE	423.32	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 029254	FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQUE		423.32
* Total-Poliza..: *				423.32	423.32
DC 0000334	30/06/2024	FACTURA GCCFA1313	ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA A LOS		
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 029258	FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQU	381.21	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 029258	FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQU		381.21
* Total-Poliza..: *				381.21	381.21
DC 0000338	30/06/2024	FACTURA TLBAAF2001075	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.12 EL 27/06/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029262	FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRE	841.98	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 029262	FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRE		841.98
* Total-Poliza..: *				841.98	841.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000356	01/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALI			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF	300.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029802 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF		300.00
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 0000364	05/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	244.15	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		244.15
			* Total-Poliza..: *	244.15	244.15
DC 0000392	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,600.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,600.00
			* Total-Poliza..: *	15,600.00	15,600.00
DC 0000394	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ C			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,340.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,340.00
			* Total-Poliza..: *	10,340.00	10,340.00
DC 0000400	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,100.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,100.00
			* Total-Poliza..: *	6,100.00	6,100.00
DC 0000401	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A Y 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPON			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,000.00
			* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00
DC 0000402	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIEI			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00
			* Total-Poliza..: *	13,500.00	13,500.00
DC 0000403	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (F			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,011.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,011.00
			* Total-Poliza..: *	17,011.00	17,011.00
DC 0000404	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORF			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.00
			* Total-Poliza..: *	6,400.00	6,400.00
DC 0000407	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) , (
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,800.00	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,800.00
			* Total-Poliza..: *	7,800.00	7,800.00
DC 0000409	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIEI			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,079.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,079.73
			* Total-Poliza..: *	15,079.73	15,079.73
DC 0000410	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (MODULO), COF			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	48,261.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		48,261.00
			* Total-Poliza..: *	48,261.00	48,261.00
DC 0000411	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), COF			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,041.15	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,041.15
			* Total-Poliza..: *	16,041.15	16,041.15
DC 0000412	30/06/2024	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL N			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
			* Total-Poliza..: *	35,000.00	35,000.00
DC 0000457	30/06/2024	COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSUAL POR SERVICIO TPV.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSU	290.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENSU		290.00
			* Total-Poliza..: *	290.00	290.00
DD 0000007	03/07/2024	Registro de los Documentos: 11060			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF	260.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF	260.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11060 03/07/2024 000000		260.00
			* Total-Poliza..: *	520.00	520.00
DD 0000008	03/07/2024	Registro de los Documentos: 11061			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	300.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	300.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		300.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11061 03/07/2024 000000		300.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DD 0000009	03/07/2024	Registro de los Documentos: 11062			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11062 03/07/2024 000000		4,350.00
			* Total-Poliza..: *	8,700.00	8,700.00
DD 0000010	03/07/2024	Registro de los Documentos: 11063			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11063 03/07/2024 000000		4,350.00
			* Total-Poliza..: *	8,700.00	8,700.00
DD 0000011	03/07/2024	Registro de los Documentos: 11065			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG	590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG	590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11065 03/07/2024 000008		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000012 04/07/2024 Registro de los Documentos: 11070					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI	795.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI	795.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI		795.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11070 04/07/2024 000000		795.00
* Total-Poliza... *				1,590.00	1,590.00
DD 0000013 04/07/2024 Registro de los Documentos: 11072					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11072 04/07/2024 000000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000014 04/07/2024 Registro de los Documentos: 11079					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P	370.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P	370.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P		370.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11079 04/07/2024 000000		370.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00
DD 0000015 04/07/2024 Registro de los Documentos: 11078					
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F	330.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F	330.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F		330.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11078 04/07/2024 000000		330.00
* Total-Poliza... *				660.00	660.00
DD 0000016 05/07/2024 Registro de los Documentos: 11080					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	2,520.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	2,520.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		2,520.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11080 05/07/2024 000000		2,520.00
* Total-Poliza... *				5,040.00	5,040.00
DD 0000017 05/07/2024 Registro de los Documentos: 11081					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 F	360.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 F	360.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 F		360.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11081 05/07/2024 000000		360.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DD 0000025 04/07/2024 Registro de los Documentos: 11069					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARR	NADB- 11069 04/07/2024 000000		2,220.00
* Total-Poliza... *				4,440.00	4,440.00
DD 0000026 01/07/2024 Registro de los Documentos: 22519					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE'		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22519 01/07/2024 0000000.		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 0000027 03/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000028 03/07/2024 Registro de los Documentos: 1661					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,446.80	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,446.80	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,446.80
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1661 03/07/2024 0000000		12,446.80
* Total-Poliza... *				24,893.60	24,893.60
DD 0000033 01/07/2024 Registro de los Documentos: F7000429					
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS F	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS F	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS F		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000429 01/07/2024 00482		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000035 05/07/2024 Registro de los Documentos: 688					
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	345.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	345.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		345.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 688 05/07/2024 0000000.0		345.00
* Total-Poliza... *				690.00	690.00
DD 0000036 04/07/2024 Registro de los Documentos: B9CC03					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	522.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	522.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		522.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL B9CC03 04/07/2024 00000		522.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000037 02/07/2024 Registro de los Documentos: FA5816					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,	2,000.01	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,	2,000.01	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,		2,000.01
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5816 02/07/2024 000000		2,000.01
* Total-Poliza... *				4,000.02	4,000.02
DD 0000041 04/07/2024 Registro de los Documentos: 840CB6					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	417.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	417.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		417.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 840CB6 04/07/2024 000000		417.00
* Total-Poliza... *				834.00	834.00
DD 0000056 03/07/2024 Registro de los Documentos: R683					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,287.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,287.60
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,183.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,183.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,183.20
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	957.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	957.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		957.00
10	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,305.00	
11	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,305.00	
12	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,305.00
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,509.00	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,509.00	
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029499 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,509.00
16	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R683 03/07/2024 0000000.(8,241.80
* Total-Poliza... *				16,483.60	16,483.60
DD 0000057 04/07/2024 Registro de los Documentos: E3475					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,	54,776.23	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,	54,776.23	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,		54,776.23
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3475 04/07/2024 000000C		54,776.23
* Total-Poliza... *				109,552.46	109,552.46
DD 0000071 04/07/2024 Registro de los Documentos: E3474					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10 NEGR	40,273.48	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10 NEGR	40,273.48	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10 NEGR		40,273.48
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3474 04/07/2024 00055E		40,273.48
* Total-Poliza... *				80,546.96	80,546.96
DD 0000089 04/07/2024 Registro de los Documentos: E3473					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 20	45,283.16	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 20	45,283.16	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 20		45,283.16
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3473 04/07/2024 000000C		45,283.16
* Total-Poliza... *				90,566.32	90,566.32
DD 0000110 02/07/2024 Registro de los Documentos: 700					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 700 02/07/2024 0000000.(12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000111 02/07/2024 Registro de los Documentos: 701					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 701 02/07/2024 0000000.(12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000130 04/07/2024 Registro de los Documentos: B1DA02					
1	5132-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES	2,320.00	
2	8250-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES	2,320.00	
3	8240-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES		2,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL	B1DA02 04/07/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000136	02/07/2024 *** CANCELADO ***				
1 1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000137	04/07/2024 *** CANCELADO ***				
1 1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000140	05/07/2024	Registro de los Documentos: 3767			
1 5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG	930.00	
2 8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG	930.00	
3 8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG		930.00
4 2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ	3767 05/07/2024 000000C		930.00
* Total-Poliza... *				1,860.00	1,860.00
DD 0000157	01/07/2024	Registro de los Documentos: CR7776			
1 5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,200.00	
2 8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	25,200.00	
3 8240-3-399001-000001-006006-000007	FONDO DE	029637	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		25,200.00
4 2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA	CR7776 01/07/2024 000000I		25,200.00
* Total-Poliza... *				50,400.00	50,400.00
DD 0000159	05/07/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14642			
1 5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	123.00	
2 8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	123.00	
3 8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/		123.00
4 2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14642 05/07/2024 000000I		123.00
* Total-Poliza... *				246.00	246.00
DD 0000160	02/07/2024	Registro de los Documentos: CR6171			
1 5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2 8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3 8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4 2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI	CR6171 02/07/2024 000020C		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000161	03/07/2024	Registro de los Documentos: CR6176			
1 5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2 8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3 8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4 2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI	CR6176 03/07/2024 000000C		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000162	04/07/2024	Registro de los Documentos: CR6187			
1 5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2 8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3 8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4 2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI	CR6187 04/07/2024 000000C		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000163	04/07/2024	Registro de los Documentos: CR6188			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6188 04/07/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000166 03/07/2024 Registro de los Documentos: 8471					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'	11,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'	11,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'		11,350.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8471 03/07/2024 0000000.C		11,350.00
* Total-Poliza... *				22,700.00	22,700.00
DD 0000167 03/07/2024 Registro de los Documentos: 8470					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU	1,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU	1,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU		1,850.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8470 03/07/2024 0000000.C		1,850.00
* Total-Poliza... *				3,700.00	3,700.00
DD 0000168 03/07/2024 Registro de los Documentos: 8467					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,236.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,236.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029648 2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,236.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8467 03/07/2024 0000000.C		1,236.00
* Total-Poliza... *				2,472.00	2,472.00
DD 0000169 03/07/2024 Registro de los Documentos: 8469					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	1,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	1,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029650 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		1,950.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8469 03/07/2024 0000000.C		1,950.00
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
DD 0000170 03/07/2024 Registro de los Documentos: 8468					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,950.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8468 03/07/2024 0000000.C		3,950.00
* Total-Poliza... *				7,900.00	7,900.00
DD 0000171 04/07/2024 Registro de los Documentos: 8472					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,778.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,778.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,778.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8472 04/07/2024 0000000.C		1,778.00
* Total-Poliza... *				3,556.00	3,556.00
DD 0000176 02/07/2024 Registro de los Documentos: FR2300					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",	12,122.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",	12,122.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",		12,122.00
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2300 02/07/2024 0001672		12,122.00
* Total-Poliza... *				24,244.00	24,244.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000177 04/07/2024 Registro de los Documentos: FR2304					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEV/	13,038.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEV/	13,038.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEV/		13,038.40
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2304 04/07/2024 0000000		13,038.40
* Total-Poliza... *				26,076.80	26,076.80
DD 0000180 01/07/2024 Registro de los Documentos: P2889					
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2889 01/07/2024 0000400		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000181 03/07/2024 Registro de los Documentos: 10368					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10368 03/07/2024 0001280		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000183 05/07/2024 Registro de los Documentos: EST7986586					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697688		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.16	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.16	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.16
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.28	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.28	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.28
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.32	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.32	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.32
16	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	916.06	
17	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	916.06	
18	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		916.06
19	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7986586 05/07/2024 0000		4,627.54
* Total-Poliza... *				9,255.08	9,255.08
DD 0000195 04/07/2024 Registro de los Documentos: A11996					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL	1,755.08	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL	1,755.08	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL		1,755.08
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11996 04/07/2024 0000000		1,755.08
* Total-Poliza... *				3,510.16	3,510.16
DD 0000199 03/07/2024 Registro de los Documentos: D4199					
1	5135-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y	1,310.80	
2	8250-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y	1,310.80	
3	8240-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029660 SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y		1,310.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4199 03/07/2024 0000000		1,310.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,621.60	2,621.60
DD 0000204	03/07/2024 Registro de los Documentos: D4197				
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	301.60	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	301.60	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029703 1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		301.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4197 03/07/2024 0000000.		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000205	03/07/2024 Registro de los Documentos: D4198				
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,061.40	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,061.40	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029700 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,061.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4198 03/07/2024 0000000.		1,061.40
* Total-Poliza... *				2,122.80	2,122.80
DD 0000215	03/07/2024 Registro de los Documentos: D4200				
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,379.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)	1,379.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287)		1,379.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4200 03/07/2024 0000000.		1,379.24
* Total-Poliza... *				2,758.48	2,758.48
DD 0000239	01/07/2024 Registro de los Documentos: A321				
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A321 01/07/2024 0000000		34,800.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000241	04/07/2024 Registro de los Documentos: 1666				
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,162.08	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,162.08	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,162.08
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1666 04/07/2024 0000000		4,162.08
* Total-Poliza... *				8,324.16	8,324.16
DD 0000243	04/07/2024 Registro de los Documentos: B22193				
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		487.20
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL B22193 04/07/2024 000000		487.20
* Total-Poliza... *				974.40	974.40
DD 0000274	30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1526				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	48,261.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	48,261.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		48,261.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1526 30/06/2024 000000		48,261.00
* Total-Poliza... *				96,522.00	96,522.00
DD 0000275	30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1527				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,041.15	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	16,041.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		16,041.15
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1527 30/06/2024 000000		16,041.15
* Total-Poliza... *				32,082.30	32,082.30
DD 0000276 30/06/2024 Registro de los Documentos: DR1551					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,079.73	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,079.73	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,079.73
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1551 30/06/2024 000000		15,079.73
* Total-Poliza... *				30,159.46	30,159.46
DD 0000284 30/06/2024 Registro de los Documentos: DR1550					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1550 30/06/2024 000000		7,800.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DD 0000289 30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1525					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,011.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,011.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,011.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1525 30/06/2024 000000		17,011.00
* Total-Poliza... *				34,022.00	34,022.00
DD 0000290 30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1524					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1524 30/06/2024 000000		6,400.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DD 0000291 30/06/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000292 30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1523					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,500.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1523 30/06/2024 000000		13,500.00
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
DD 0000293 30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1522					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,000.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1522 30/06/2024 000000		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000294 30/06/2024 Registro de los Documentos: GR1519					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1519 30/06/2024 00000C		15,600.00
			* Total-Poliza... *	31,200.00	31,200.00
DD 0000295	30/06/2024	Registro de los Documentos: GR1520			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,340.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,340.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,340.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1520 30/06/2024 00000C		10,340.00
			* Total-Poliza... *	20,680.00	20,680.00
DD 0000296	30/06/2024	Registro de los Documentos: GR1521			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,100.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,100.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1521 30/06/2024 00000C		6,100.00
			* Total-Poliza... *	12,200.00	12,200.00
DD 0000297	30/06/2024	Registro de los Documentos: DR1552			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1552 30/06/2024 00000C		35,000.00
			* Total-Poliza... *	70,000.00	70,000.00
DD 0000348	03/07/2024	Registro de los Documentos: D4196			
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	6,936.80	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	6,936.80	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		6,936.80
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRA	287 D4196 03/07/2024 0000000.		6,936.80
			* Total-Poliza... *	13,873.60	13,873.60
DP 0000001	01/07/2024	PAGO DE HUELLITAS FECHAS 06 Y 07			
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		24,000.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	24,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	24,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		24,000.00
			* Total-Poliza... *	48,000.00	48,000.00
DP 0000002	01/07/2024				
1	8230-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	775.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		775.40
3	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		775.40
4	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	775.40	
			* Total-Poliza... *	1,550.80	1,550.80
DP 0000003	01/07/2024				
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		100,000.00
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	100,000.00	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	100,000.00	
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		100,000.00
			* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
DP 0000004	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,300.00	
3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,300.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00
5	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,200.00
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,200.00	
7	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,200.00	
8	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,200.00
9	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,305.00
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,305.00	
11	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,305.00	
12	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,305.00
13	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		345.00
14	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	345.00	
15	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	345.00	
16	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		345.00
17	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		4,400.00
18	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	4,400.00	
19	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	3,393.16	
20	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,393.16
21	8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	1,006.84	
22	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,006.84
* Total-Poliza... *				17,100.00	17,100.00
DP 0000005 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		232.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	232.00	
3	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	232.00	
4	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		232.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DP 0000006 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		2,970.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	2,970.00	
3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	2,970.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		2,970.00
5	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,088.00
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	3,088.00	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	3,710.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		3,710.00
9	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		622.00
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	622.00	
* Total-Poliza... *				13,360.00	13,360.00
DP 0000007 01/07/2024					
1	8230-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,380.00
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,380.00	
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,380.00	
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,380.00
* Total-Poliza... *				8,760.00	8,760.00
DP 0000008 01/07/2024					
1	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,200.00
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,200.00	
3	8230-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	1,200.00	
4	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000009	01/07/2024				
1	8230-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,444.40	
2	8220-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,444.40
3	8230-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,444.40
4	8220-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,444.40	
			* Total-Poliza... *	2,888.80	2,888.80
DP 000010	01/07/2024				
1	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	15,333.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,333.00
3	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		6,960.00
4	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	6,960.00	
5	8230-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		8,373.00
6	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	8,373.00	
			* Total-Poliza... *	30,666.00	30,666.00
DP 000011	01/07/2024				
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		573.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	573.00	
3	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	573.00	
4	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		573.00
			* Total-Poliza... *	1,146.00	1,146.00
DP 000012	01/07/2024				
1	8230-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	2,220.00	
2	8220-3-321001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,220.00
3	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,220.00
4	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	2,220.00	
			* Total-Poliza... *	4,440.00	4,440.00
DP 000013	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	412.00	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		412.00
3	8230-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		412.00
4	8220-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	412.00	
			* Total-Poliza... *	824.00	824.00
DP 000014	01/07/2024				
1	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,000.00	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,000.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,000.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 000015	01/07/2024				
1	8230-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,842.00
2	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,842.00	
3	8230-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	1,842.00	
4	8220-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		1,842.00
			* Total-Poliza... *	3,684.00	3,684.00
DP 000016	01/07/2024				
1	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		123.00
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	123.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	123.00	
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		123.00
* Total-Poliza... *				246.00	246.00
DP 0000017 01/07/2024					
1	8230-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	453.00	
2	8220-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		453.00
3	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		453.00
4	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	453.00	
* Total-Poliza... *				906.00	906.00
DP 0000018 01/07/2024					
1	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		796.56
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	796.56	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	796.56	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		796.56
5	8230-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	869.28	
6	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		869.28
7	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		869.28
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	869.28	
9	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		916.06
10	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	916.06	
11	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	916.06	
12	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		916.06
* Total-Poliza... *				5,163.80	5,163.80
DP 0000019 01/07/2024 apoyo financiero para rezago de cfe mes de julio.					
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		100,000.00
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	100,000.00	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	100,000.00	
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		100,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000020 01/07/2024					
1	8230-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		135.00
2	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	135.00	
3	8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	135.00	
4	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DP 0000021 01/07/2024					
1	8230-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		1,044.00
2	8220-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	1,044.00	
3	8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	1,044.00	
4	8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		1,044.00
5	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	5,729.60	
6	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,729.60
7	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		200.00
8	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	200.00	
9	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,529.60
10	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	5,529.60	
* Total-Poliza... *				13,547.20	13,547.20
DP 0000022 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,955.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,955.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,955.00	
4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,955.00
* Total-Poliza... *				3,910.00	3,910.00
DP 0000023 01/07/2024					
1	8230-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,406.00
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	3,406.00	
3	8230-3-399001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	3,406.00	
4	8220-3-399001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,406.00
5	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130.00
6	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	130.00	
7	8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	130.00	
8	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130.00
* Total-Poliza... *				7,072.00	7,072.00
DP 0000024 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,764.00	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,764.00
3	8230-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		1,764.00
4	8220-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	1,764.00	
* Total-Poliza... *				3,528.00	3,528.00
DP 0000025 01/07/2024					
1	8230-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		44,098.80
2	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	44,098.80	
3	8230-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	44,098.80	
4	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		44,098.80
* Total-Poliza... *				88,197.60	88,197.60
DP 0000026 01/07/2024					
1	8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	346.16	
2	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		346.16
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	620.00	
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		620.00
5	8230-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		1,426.04
6	8220-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	1,426.04	
7	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	392.00	
8	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		392.00
9	8230-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	0.04	
10	8220-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.04
11	8230-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	67.00	
12	8220-3-351008-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		67.00
13	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	0.84	
14	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.84
15	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	304.01	
16	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		304.01
17	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		544.01
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	544.01	
19	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	200.00	
20	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		200.00
21	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	40.00	
22	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		40.00
* Total-Poliza... *				3,940.10	3,940.10
DP 0000027 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,200.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,200.00	
4	8220-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DP 0000028 01/07/2024					
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	122,439.64	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		122,439.64
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		122,439.64
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	122,439.64	
* Total-Poliza... *				244,879.28	244,879.28
DP 0000029 01/07/2024					
1	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		11,738.10
3	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		11,738.10
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	11,738.10	
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
DP 0000030 01/07/2024					
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	21,500.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		21,500.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,500.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	19,500.00	
5	8230-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		2,000.00
6	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	2,000.00	
* Total-Poliza... *				43,000.00	43,000.00
DP 0000031 01/07/2024					
1	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		4,580.36
2	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	4,580.36	
3	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	4,580.36	
4	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		4,580.36
* Total-Poliza... *				9,160.72	9,160.72
DP 0000032 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		838.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	838.00	
3	8230-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	838.00	
4	8220-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		838.00
5	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	296.92	
6	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		296.92
7	8230-3-317001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	356.08	
8	8220-3-317001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		356.08
9	8230-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		653.00
10	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	653.00	
11	8230-3-317001-000001-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		620.00
12	8220-3-317001-000001-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	620.00	
13	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	620.00	
14	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		620.00
15	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	195.00	
16	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		195.00
17	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		195.00
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	195.00	
* Total-Poliza... *				4,612.00	4,612.00
DP 0000033 01/07/2024					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	8,845.18	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		8,845.18
3	8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		8,845.18
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	8,845.18	
* Total-Poliza... *				17,690.36	17,690.36
DP 0000034 01/07/2024					
1	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	141,480.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		141,480.00
3	8230-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		141,480.00
4	8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	141,480.00	
* Total-Poliza... *				282,960.00	282,960.00
DP 0000035 01/07/2024					
1	8230-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,480.00
2	8220-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,480.00	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,480.00	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DP 0000036 01/07/2024					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	4,221.24	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,221.24
3	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,221.24
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	4,221.24	
* Total-Poliza... *				8,442.48	8,442.48
DP 0000037 01/07/2024					
1	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	317.32	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		317.32
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		317.32
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	317.32	
* Total-Poliza... *				634.64	634.64
DP 0000038 01/07/2024					
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		9,000.00
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	9,000.00	
3	8230-3-355001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	9,000.00	
4	8220-3-355001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		9,000.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000039 01/07/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,252.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	2,252.00	
3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	2,252.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,252.00
* Total-Poliza... *				4,504.00	4,504.00
DP 0000040 01/07/2024					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	395.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		395.00
3	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		395.00
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	395.00	
* Total-Poliza... *				790.00	790.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000041	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		650.00
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	650.00	
3	8230-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	650.00	
4	8220-2-294002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		650.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DP 0000042	01/07/2024 para completar factura de alimentos \$ 15,109				
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,414.44
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,414.44	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,414.44	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,414.44
* Total-Poliza..: *				6,828.88	6,828.88
DP 0000043	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6,018.08
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	6,018.08	
3	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	9,029.44	
4	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,029.44
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,011.36
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,011.36	
* Total-Poliza..: *				18,058.88	18,058.88
DP 0000044	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,380.40	
3	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,380.40	
4	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40
5	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,380.40	
7	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,380.40	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,380.40
9	8230-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		293.48
10	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	293.48	
11	8230-3-399001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	293.48	
12	8220-3-399001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		293.48
13	8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	162.40	
14	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		162.40
15	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		162.40
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	162.40	
17	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	417.60	
18	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		417.60
19	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		417.60
20	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	417.60	
* Total-Poliza..: *				7,268.56	7,268.56
DP 0000045	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		7,456.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	7,456.00	
3	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	8,376.00	
4	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		8,376.00
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		920.00
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	920.00	
7	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		395.00
8	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	395.00	
9	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	395.00	
10	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		395.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	19,439.00	
12	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		19,439.00
13	8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	3,103.00	
14	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,103.00
15	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		3,103.00
16	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	3,103.00	
17	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		10,500.00
18	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	10,500.00	
19	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		8,939.00
20	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	8,939.00	
* Total-Poliza... *				62,626.00	62,626.00
DP 0000046	01/07/2024				
1	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,015.00
2	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,015.00	
3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,015.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,015.00
* Total-Poliza... *				6,030.00	6,030.00
DP 0000048	01/07/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		4,658.00
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	4,658.00	
3	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	4,658.00	
4	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		4,658.00
5	8230-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,189.00
6	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,189.00	
7	8230-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,189.00	
8	8220-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,189.00
* Total-Poliza... *				11,694.00	11,694.00
DP 0000049	01/07/2024				
1	8230-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,258.00	
2	8220-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,258.00
3	8230-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,258.00
4	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,258.00	
* Total-Poliza... *				6,516.00	6,516.00
DP 0000050	30/06/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024			
1	8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		24,742.92
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	24,742.92	
3	8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		12,000.00
4	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	12,000.00	
5	8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		88,301.05
6	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	88,301.05	
7	8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		16,000.00
8	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	16,000.00	
9	8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
10	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
11	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,600,000.00
12	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,600,000.00	
13	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,300,000.00
14	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,300,000.00	
15	8230-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		70,000.00
16	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	70,000.00	
17	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		631,492.36
18	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	631,492.36	
19	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		50,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	50,000.00	
21	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		520,000.00
22	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	520,000.00	
23	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		400,000.00
24	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	400,000.00	
25	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		268,712.36
26	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	268,712.36	
27	8230-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
28	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,764.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,764.00
3	8230-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,764.00
4	8220-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,764.00	
* Total-Poliza... *				6,994,776.69	6,994,776.69
DP 0000052 30/06/2024 INGRESOS PROPIOS ADICIONALES A JUNIO 2024					
1	8230-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		49,100.00
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	49,100.00	
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		389,766.80
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	389,766.80	
5	8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		838.74
6	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	838.74	
7	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		359.46
8	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	359.46	
* Total-Poliza... *				440,065.00	440,065.00
DT 0000001 04/07/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-007 por valor de: 557,161.93					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	557,161.93	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		557,161.93
* Total-Poliza... *				557,161.93	557,161.93
DT 0000002 04/07/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-008 por valor de: 1,044,269.24					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	1,044,269.24	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		1,044,269.24
* Total-Poliza... *				1,044,269.24	1,044,269.24
DT 0000003 05/07/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-008 por valor de: 6,495,538.10					
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	6,495,538.10	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		6,495,538.10
* Total-Poliza... *				6,495,538.10	6,495,538.10
EAA0000001 03/07/2024 VIATICOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANC					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		100.00
2	1123-1-000003-000641 CARLA GUADALUPE OBES	VIATICOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HI		100.00	
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
EAA0000002 03/07/2024 VIATICOS A COSTA AZUL DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-;					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		200.00
2	1123-1-000003-000641 CARLA GUADALUPE OBES	VIATICOS A COSTA AZUL DRA CARLA GUADALL		200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EAA0000003 01/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024 DEL C					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,322.00
2	1123-1-000003-000569 JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPE;		1,322.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,322.00	1,322.00
EAA0000004	01/07/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA A CEREMONIA DE CLAUS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUE		300.00
2	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBESO	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENC	300.00	
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
EAA0000005	02/07/2024	VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA UR		1,572.00
2	1123-1-000003-000556	JAQUELINE ESPERANZA M	VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPEF	1,572.00	
* Total-Poliza..: *				1,572.00	1,572.00
EAA0000006	02/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		868.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	868.00	
* Total-Poliza..: *				868.00	868.00
EAA0000007	02/07/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		950.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	950.00	
* Total-Poliza..: *				950.00	950.00
EAA0000008	03/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000009	04/07/2024	PAGO FACTURA 650			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,200.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 650 25/06/2024 0000165.5	1,200.00	
3	8260-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS	1,200.00	
4	8250-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS		1,200.00
5	8270-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS	1,200.00	
6	8260-3-382002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	028995 1 OFRENDA FLORAL, PARA SER DEPOS		1,200.00
* Total-Poliza..: *				3,600.00	3,600.00
EAA0000010	04/07/2024	PAGO FACTURAS D4171, D4172, D4174			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		2,482.40
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4171 12/06/2024 00000000	916.40	
3	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y	916.40	
4	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y		916.40
5	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y	916.40	
6	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	028932 DOS HUB USB DE CUATRO PUERTOS Y		916.40
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4172 12/06/2024 00000000	1,044.00	
8	8260-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
9	8250-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
10	8270-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
11	8260-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION	028933 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4174 13/06/2024 00000000	522.00	
13	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T54	522.00	
14	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T54		522.00
15	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T54	522.00	
16	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028930 DOS CARTUCHOS EPSON MODELO T54		522.00
* Total-Poliza..: *				7,447.20	7,447.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000011 04/07/2024 PAGO FACTURA FR2270					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		1,531.20
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2270 24/05/2024 0000000	1,531.20	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO	1,531.20	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO		1,531.20
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO	1,531.20	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	028787 1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO		1,531.20
7	1123-4-000003-000116	JUAN MANUEL GARCIA ES	PAGO INDEBIDO DE ISR FACTURA FR2270	16.50	
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO INDEBIDO DE ISR FACTURA FR2270		16.50
* Total-Poliza... *				4,610.10	4,610.10
EAA0000012 04/07/2024 PAGO FACTURAS 3183, 3202, 3203.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		7,790.40
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3202 20/06/2024 0000000	972.00	
3	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, L	972.00	
4	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, L		972.00
5	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, L	972.00	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	028916 UNA ENGRAPADORA TIRA COMPLETA, L		972.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3203 20/06/2024 0000000	4,838.40	
8	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	4,838.40	
9	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		4,838.40
10	8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	4,838.40	
11	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	028917 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		4,838.40
12	1123-4-000001-000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANI	PAGO DUPLICADO FACTURA 3183	1,980.00	
* Total-Poliza... *				19,411.20	19,411.20
EAA0000013 04/07/2024 VIATICOS A ESCUINAPA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA PRESEN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		500.00
2	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBES	VIATICOS A ESCUINAPA DRA. CARLA GUADALL	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EAA0000014 04/07/2024 VIATICOS A ESCUINAPA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A LA PRESENTACI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		5,000.00
2	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	VIATICOS A ESCUINAPA PROF. MARIA FRANCIS	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EAA0000015 04/07/2024 PAGO FACTURAS A11963, A11964					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		3,441.72
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11963 27/06/2024 0000000	832.88	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFIC	832.88	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFIC		832.88
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFIC	832.88	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFIC		832.88
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11964 27/06/2024 0000000	2,608.84	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS D	2,608.84	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS D		2,608.84
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS D	2,608.84	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029075 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS D		2,608.84
* Total-Poliza... *				10,325.16	10,325.16
EAA0000016 04/07/2024 PAGO FACTURAS F266, F268, F269, F270, F271, F272, F273, F274, F276					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		6,081.19
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F266 18/06/2024 00000000	420.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE	420.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE		420.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE	420.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029055 120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE		420.00
7	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F268 18/06/2024 00000000	252.00	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	252.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		252.00
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	252.00	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		252.00
12	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F269 18/06/2024 00000000	1,902.00	
13	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A	1,902.00	
14	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A		1,902.00
15	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A	1,902.00	
16	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029053 10 PAQUETES DE 18 BOTELLAS CON A		1,902.00
17	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F270 18/06/2024 00000000	840.00	
18	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC	840.00	
19	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC		840.00
20	8270-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC	840.00	
21	8260-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	029054 10 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AC		840.00
22	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F271 18/06/2024 00000000	252.00	
23	8260-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA	252.00	
24	8250-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA		252.00
25	8270-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA	252.00	
26	8260-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION	029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA NA		252.00
27	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F272 18/06/2024 00000000	168.00	
28	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	168.00	
29	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		168.00
30	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA	168.00	
31	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA		168.00
32	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F273 18/06/2024 00000000	411.30	
33	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL	411.30	
34	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL		411.30
35	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL	411.30	
36	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALL		411.30
37	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F274 18/06/2024 00000064	470.40	
38	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU	470.40	
39	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU		470.40
40	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU	470.40	
41	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGU		470.40
42	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F276 18/06/2024 00000000	1,365.49	
43	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE	1,365.49	
44	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE		1,365.49
45	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE	1,365.49	
46	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029056 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRE		1,365.49
* Total-Poliza... *				18,243.57	18,243.57
EAA0000017	04/07/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE14519,	14540, 14543, 14545, 14549, 14565, 14577, 14580		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		2,626.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14519 01/06/2024 00	100.00	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA	100.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA		100.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA	100.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029065 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA		100.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14540 07/06/2024 00	180.00	
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	180.00	
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		180.00
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	180.00	
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029062 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		180.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14543 09/06/2024 00	1,000.00	
13	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	1,000.00	
14	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		1,000.00
15	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE	1,000.00	
16	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029060 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIE		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14545 10/06/2024 0	201.00	
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA	201.00	
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA		201.00
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA	201.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA		201.00
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14549 10/06/2024 0	100.00	
23	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA.	100.00	
24	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA.		100.00
25	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA.	100.00	
26	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029063 REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA.		100.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14565 13/06/2024 0	156.00	
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM	156.00	
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM		156.00
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM	156.00	
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029057 2 REPUESTOS DE MECHUDO DE 90 CM		156.00
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14577 17/06/2024 0	784.00	
33	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA	784.00	
34	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA		784.00
35	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA	784.00	
36	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029071 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA		784.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14580 18/06/2024 0	105.00	
38	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 ,500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG	105.00	
39	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 ,500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG		105.00
40	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 ,500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG	105.00	
41	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	029066 ,500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG		105.00
* Total-Poliza... *				7,878.00	7,878.00

EAA000018	05/07/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ENTREGAR MATERIAL DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		500.00
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00

EAA000019	04/07/2024	PAGO FACTRAS E55624, E55626, E55625, E55619, E55622, E55621, E55623, E55627, E55628, E55629, E55630, E55631, E55632			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		42,553.31
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55617 06/06/2024 000	976.72	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA	976.72	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA		976.72
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA	976.72	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029059 44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZA		976.72
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55618 06/06/2024 000	5,428.80	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRO	5,428.80	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRO		5,428.80
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRO	5,428.80	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029061 1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETRO		5,428.80
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55619 06/06/2024 000	2,349.65	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR	2,349.65	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR		2,349.65
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR	2,349.65	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029088 4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TOR		2,349.65
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55620 06/06/2024 000	10,927.20	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RI	10,927.20	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RI		10,927.20
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RI	10,927.20	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029064 1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RI		10,927.20
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55621 06/06/2024 000	5,867.28	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	5,867.28	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		5,867.28
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC	5,867.28	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029082 6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC		5,867.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55622 06/06/2024 000	1,955.76	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC(1,955.76	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC(1,955.76
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC(1,955.76	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029083 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULIC(1,955.76
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55623 06/06/2024 000	400.20	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AB	400.20	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AB		400.20
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AB	400.20	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029081 1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS AB		400.20
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55624 06/06/2024 000	30.16	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 f	30.16	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 f		30.16
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 f	30.16	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029091 2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 f		30.16
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55625 06/06/2024 000	603.20	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH	603.20	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH		603.20
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH	603.20	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029089 1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH		603.20
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55626 06/06/2024 000	406.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M	406.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M		406.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M	406.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029090 1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA M		406.00
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55627 06/06/2024 000	6,182.80	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR.	6,182.80	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR.		6,182.80
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR.	6,182.80	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029080 2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PAR.		6,182.80
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55628 06/06/2024 000	5,440.40	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI	5,440.40	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI		5,440.40
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI	5,440.40	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029078 1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMI		5,440.40
62	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55629 06/06/2024 000	444.28	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1	444.28	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1		444.28
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1	444.28	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029074 60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1		444.28
67	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55630 06/06/2024 000	350.83	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECT	350.83	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECT		350.83
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECT	350.83	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029070 1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECT		350.83
72	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE55631 06/06/2024 000	1,190.03	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FII	1,190.03	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FII		1,190.03
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FII	1,190.03	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029067 1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FII		1,190.03
* Total-Poliza... *				127,659.93	127,659.93
EAA0000020	04/07/2024	PAGO FACTURAS 10982, 10983, 10984, 10985, 10986, 10987, 11000, 11001, 11007, 11008, 11009, 11020, 11026, 11027, 1102			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		19,270.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10982 19/06/2024 000000	1,450.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	1,450.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR		1,450.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR	1,450.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029121 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAR		1,450.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10983 19/06/2024 000000	610.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S/	610.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S/		610.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S/	610.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029118 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL S/		610.00
12	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	10984 19/06/2024 000000	630.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029119 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
17	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	10985 19/06/2024 000000	590.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI	590.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI		590.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI	590.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029124 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI		590.00
22	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	10986 19/06/2024 000000	630.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029123 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
27	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	10987 19/06/2024 000000	570.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134	570.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134		570.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134	570.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134		570.00
32	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11000 22/06/2024 000000	2,480.00	
33	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAR.	2,480.00	
34	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAR.		2,480.00
35	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAR.	2,480.00	
36	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029140 1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PAR.		2,480.00
37	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11001 22/06/2024 000000	4,060.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBET	4,060.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBET		4,060.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBET	4,060.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029125 2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBET		4,060.00
42	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11007 24/06/2024 000000	750.00	
43	8260-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO L	750.00	
44	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO L		750.00
45	8270-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO L	750.00	
46	8260-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029142 4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO L		750.00
47	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11008 24/06/2024 000000	2,920.00	
48	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTON	2,920.00	
49	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTON		2,920.00
50	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTON	2,920.00	
51	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029137 1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTON		2,920.00
52	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11009 24/06/2024 000000	590.00	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI	590.00	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI		590.00
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI	590.00	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029132 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULI		590.00
57	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11020 26/06/2024 000000	630.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I	630.00	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029128 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, I		630.00
62	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11026 27/06/2024 000000	1,450.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029120 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
67	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11027 27/06/2024 000000	1,340.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI	1,340.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI		1,340.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI	1,340.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029111 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI		1,340.00
72	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11028 27/06/2024 000000	260.00	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR	260.00	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR		260.00
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR	260.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029127 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PAR		260.00
77	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11060 03/07/2024 000000	260.00	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF	260.00	
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF		260.00
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF	260.00	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029430 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FF		260.00
82	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11061 03/07/2024 000000	50.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P	50.00	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P		50.00
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P	50.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P		50.00
* Total-Poliza..: *				57,810.00	57,810.00
EAA0000038 05/07/2024 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON OBESO SALAS PARA SURTIR RECETAS DE SU MEDICO TRATANTE YA QUE PADE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JOSE RAMON OBESO SALAS		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029428 APOYO ECONOMICO C. JOSE RAMON (5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA0000039 03/07/2024 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029433 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000040 03/07/2024 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE CANTO A SU HIJO DIEGO ALI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029434 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000041 01/07/2024 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029438 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA0000042 02/07/2024 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA C. ELVIA MACAI					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBAD		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029442 APOYO ECONOMICO C. ANGEL ANDRE		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA0000046 03/07/2024 PAGO DE REEBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA JESUS OLEGARIO CSTRO INZUNZ		4,262.73
2	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI	841.98	
3	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI		841.98
4	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI	841.98	
5	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029262 FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BRI		841.98
6	8260-2-221004-000001-003000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK	503.00	
7	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK		503.00
8	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK	503.00	
9	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	029239 FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK		503.00
10	8260-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU	327.47	
11	8250-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU		327.47
12	8270-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU	327.47	
13	8260-3-347002-000001-006009-000027	DIRECCION	029241 FACTURA GCCFA1340 ENVIO DE DOCU		327.47
14	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU	381.21	
15	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU		381.21
16	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU	381.21	
17	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029245 FACTURA GCCFA1335 ENVIO DE PAQU		381.21
18	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU	327.47	
19	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU		327.47
20	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU	327.47	
21	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029246 FACTURA GCCFA1333 ENVIO DE PAQU		327.47
22	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONII	200.00	
23	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONII		200.00
24	8270-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONII	200.00	
25	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029249 FACTURA 225375 RECARGA TELEFONII		200.00
26	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE	877.07	
27	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE		877.07
28	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE	877.07	
29	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	029250 FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BRE		877.07
30	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU	423.32	
31	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU		423.32
32	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU	423.32	
33	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029254 FACTURA GCCFA1332 ENVIO DE PAQU		423.32
34	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL	381.21	
35	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL		381.21
36	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL	381.21	
37	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029258 FACTURA GCCFA1313 ENVIO DE PAQL		381.21
38	2129-1-001144 JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		PAGO DE REEBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC.	4,262.73	
* Total-Poliza..: *				12,788.19	12,788.19



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000049 04/07/2024 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT MES DE JUNIO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		1,272.81
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	1,272.81	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	1,272.81	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		1,272.81
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	1,272.81	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		1,272.81
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	1,272.81	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029463 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		1,272.81
* Total-Poliza... *				5,091.24	5,091.24
EAA0000051 01/07/2024 PAGO DE F7000429					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POT/		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	JUMA F7000429 01/07/2024 00482	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS P	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS P		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS P	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	029479 SERVICIO DE AGUA POTABLE TOMAS P		350,000.00
* Total-Poliza... *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000052 05/07/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		65,904.57
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	65,904.57	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		65,904.57
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	65,904.57	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029485 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		65,904.57
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I	65,904.57	
* Total-Poliza... *				197,713.71	197,713.71
EAA0000071 05/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,700.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTEI	1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
EAA0000079 05/07/2024 PAGO FACTURA 840CB6					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		417.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 840CB6 04/07/2024 000000	417.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	417.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		417.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	417.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029496 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		417.00
* Total-Poliza... *				1,251.00	1,251.00
EAA0000083 02/07/2024 PAGO DE FACTURA MA68372.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		37,090.80
2	1142-1-000077	DESPENSA	70 DESPENSAS	37,090.80	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA68372 02/07/2024 000000	37,090.80	
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA68372 02/07/2024 000000		37,090.80
* Total-Poliza... *				74,181.60	74,181.60
EAA0000084 05/07/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB 927.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		2,772.00
2	1142-1-000078	MULETA	2 MULETAS	882.00	
3	1142-1-000079	BASTON	4 BASTONES	1,512.00	
4	1142-1-000080	BASTON	1 BASTON	378.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB 927 04/07/2024 0001	2,772.00	
6	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9 SERIEB 04/07/2024 00000		2,772.00
* Total-Poliza... *				5,544.00	5,544.00
EAA0000086 04/07/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		300.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	300.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029315	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		300.00
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME	300.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EAA0000090 03/07/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AU					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		820.00
2	8260-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI	820.00	
3	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI		820.00
4	8270-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI	820.00	
5	8260-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029234	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOI		820.00
6	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO C/	820.00	
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
EAA0000095 05/07/2024 PAGO FACTURA 9F1537					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		8,241.80
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE: 946	R683 03/07/2024 00000000	8,241.80	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,287.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,287.60
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,287.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,287.60
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,183.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,183.20
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,183.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,183.20
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	957.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		957.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	957.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		957.00
15	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,305.00	
16	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,305.00
17	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	1,305.00	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		1,305.00
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	3,509.00	
20	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		3,509.00
21	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R	3,509.00	
22	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA R		3,509.00
* Total-Poliza... *				24,725.40	24,725.40
EAA0000096 02/07/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE RELACIÓN LABORAL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ARON BURGOS RUBIO		9,510.13
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLL	9,510.13	
3	8260-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN	9,917.71	
4	8250-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN		9,917.71
5	8270-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN	9,917.71	
6	8260-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION 029578	CONVENIO POR TERMINACIÓN VOLUN		9,917.71
* Total-Poliza... *				29,345.55	29,345.55
EAA0000097 05/07/2024 PAGO FACTURAS E3473, E3474, E3475					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		140,332.87
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3473 04/07/2024 000000	45,283.16	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208	45,283.16	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208		45,283.16
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208	45,283.16	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029573 66 PZ FOTOCELDA 220V-110 ARGOS 208		45,283.16
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3474 04/07/2024 000055	40,273.48	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ	40,273.48	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ		40,273.48
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ	40,273.48	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029571 100 MT CABLE THW CALIBRE 10, 50 PZ		40,273.48
12	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3475 04/07/2024 000000	54,776.23	
13	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,2	54,776.23	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,2		54,776.23
15	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,2	54,776.23	
16	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	029567 100 MT CABLE THW CALIBRE 12 ROJO,2		54,776.23
* Total-Poliza... *				420,998.61	420,998.61
EAA0000123 05/07/2024 PAGO RECIBO 700, 701					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		24,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 700 02/07/2024 00000000	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029601 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
7	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 701 02/07/2024 00000000	12,000.00	
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029602 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
* Total-Poliza... *				72,000.00	72,000.00
EAA0000124 05/07/2024 PAGO FACTURA B1DA02					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		2,320.00
2	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL B1DA02 04/07/2024 000000	2,320.00	
3	8260-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES	2,320.00	
4	8250-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES		2,320.00
5	8270-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES	2,320.00	
6	8260-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029603 RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES		2,320.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EAA0000136 03/07/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENT					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		767.00
2	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	767.00	
3	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		767.00
4	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	767.00	
5	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029208 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		767.00
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	767.00	
* Total-Poliza... *				2,301.00	2,301.00
EAA0000137 03/07/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		1,002.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER(1,002.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER(1,002.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER(1,002.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029226 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER(1,002.00
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,006.00	3,006.00
EAA0000138	03/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN PASTEL SOLICITA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		840.00
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	840.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029211 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		840.00
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	840.00	
* Total-Poliza..: *				2,520.00	2,520.00
EAA0000139	03/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA, PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		300.00
2	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	300.00	
3	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		300.00
4	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	300.00	
5	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029217 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		300.00
6	2129-1-001393	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. C/	300.00	
* Total-Poliza..: *				900.00	900.00
EAA0000171	05/07/2024	PAGO FACTURA B22193, B9CC03			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		1,009.20
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL B22193 04/07/2024 000000	487.20	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		487.20
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029728 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		487.20
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL B9CC03 04/07/2024 000000	522.00	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	522.00	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		522.00
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	522.00	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029476 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		522.00
* Total-Poliza..: *				3,027.60	3,027.60
EAA0000176	05/07/2024	PAGO FACTURAS 1661, 1666			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		16,608.68
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1661 03/07/2024 0000000	12,446.80	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,446.80	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,446.80
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	12,446.80	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029452 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		12,446.80
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1666 04/07/2024 0000000	4,162.08	
8	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,162.08	
9	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,162.08
10	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,162.08	
11	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029729 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,162.08
12	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO FACTURAS 1661, 1666		0.20
* Total-Poliza..: *				49,826.64	49,826.64
EAA0000180	05/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		210.47
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	244.15	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	244.15	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		244.15
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	244.15	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		244.15
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	244.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029810 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		244.15
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		33.68
* Total-Poliza... *				976.60	976.60
EAA0000186 30/06/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		250.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS	290.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS	290.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS		290.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS	290.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS		290.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS	290.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029384 COMISIONES E IVA POR CUOTA MENS		290.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EPE0000001 03/07/2024 PAGO FACTURAS CR7412, CR7514, CR7668					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE AUDON CARDENAS PORTILLO		5,000.00
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7412 14/05/2024 00000000	2,000.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBL	2,000.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBL		2,000.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBL	2,000.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028852 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBL		2,000.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7514 31/05/2024 00000000	1,000.00	
8	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,000.00	
9	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		1,000.00
10	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	1,000.00	
11	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028855 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		1,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7668 26/06/2024 00000000	2,000.00	
13	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00	
14	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		2,000.00
15	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI	2,000.00	
16	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	028960 APOYO EN ESPECIE CON COMBUSTIBI		2,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EPE0000003 01/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL DIA POLICIA 2024 JUB 2DA PARTE					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA C		205.42
2	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL DIA P		526.12
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL DIA P	731.54	
* Total-Poliza... *				731.54	731.54
EPP0000001 03/07/2024 VIATICOS A CULIACAN C DALILA MONTOYA REYES Y 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLICIAL HOMOL					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DALILA MONTOYA REYES		2,000.00
2	1123-1-000003-000642	DALILA MONTOYA REYES	VIATICOS A CULIACAN C DALILA MONTOYA RE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EPP0000002 01/07/2024 VIATICOS A CULIACAN C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH CON PERSPE					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		2,400.00
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURGO	VIATICOS A CULIACAN C. MELISSA SANCHEZ B	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EPP0000003 01/07/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFLES TIP					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,200.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000004	01/07/2024	VIATICOS A CULIACAN PARA ALIMENTOS C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MELISSA SANCHEZ BURGOS		400.00
2	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURGC	VIATICOS A CULIACAN PARA ALIMENTOS C. ME	400.00	
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
EPP0000005	05/07/2024	VIATICOS A CULIACAN GERMAN PINEDA RODRIGUEZ Y DOS ACOMPAÑANTES PARA LLEVAR A TRES CADETES PARA SI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGI	VIATICOS A CULIACAN GERMAN PINEDA RODR	1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
EPP0000006	05/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "MODUL			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP NANCI QUINTERO FONSECA		1,100.00
2	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO F	1,100.00	
* Total-Poliza..: *				1,100.00	1,100.00
EPP0000014	03/07/2024	PAGO FACTURA 22519			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE C		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22519 01/07/2024 00000000	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	029454 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
* Total-Poliza..: *				30,169.20	30,169.20
EQQ0000004	04/07/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 (2			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		263,618.28
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	263,618.28	
* Total-Poliza..: *				263,618.28	263,618.28
I 0000001	01/07/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	6,309.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,542.97
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,542.97	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,542.97
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,542.97	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,542.97
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,542.97	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,542.97
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		4,558.00
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	4,558.00	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		4,558.00
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	4,558.00	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		4,558.00
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	4,558.00	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		4,558.00
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		108.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	108.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		108.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	108.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		108.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	108.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		108.52
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		528.18
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	528.18	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		528.18
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	528.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		528.18
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	528.18	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		528.18
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		434.28
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	434.28	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		434.28
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	434.28	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		434.28
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	434.28	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		434.28
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		233.46
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	233.46	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		233.46
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	233.46	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		233.46
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	233.46	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		233.46
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		233.46
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	233.46	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		233.46
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	233.46	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		233.46
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	233.46	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		233.46
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		700.37
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	700.37	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		700.37
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	700.37	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		700.37
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	700.37	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		700.37
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,912.00
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,912.00	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,912.00
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,912.00	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,912.00
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,912.00	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,912.00
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,357.13
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,357.13	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,357.13
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,357.13	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,357.13
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,357.13	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,357.13
72	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,400.00
73	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,400.00	
74	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,400.00
75	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,400.00	
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,400.00
77	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,	1,400.00	
78	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07,		1,400.00
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	5,836.42	
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024	862.43	
* Total-Poliza... *				52,033.48	52,033.48
I 0000002	02/07/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	2,395.15	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		1,900.33
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	1,900.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		1,900.33
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	1,900.33	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		1,900.33
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	1,900.33	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		1,900.33
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		190.03
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	190.03	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		190.03
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	190.03	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		190.03
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	190.03	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		190.03
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		17.08
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	17.08	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		17.08
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	17.08	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		17.08
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	17.08	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		17.08
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		179.14
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	179.14	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		179.14
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	179.14	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		179.14
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	179.14	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		179.14
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		108.57
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		10,857.00
38	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	10,857.00	
39	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		10,857.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	10,857.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		10,857.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	10,857.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		10,857.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		13.57
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	13.57	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		13.57
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	13.57	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		13.57
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	13.57	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		13.57
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		13.57
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	13.57	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		13.57
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	13.57	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		13.57
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	13.57	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		13.57
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		40.71
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	40.71	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		40.71
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	40.71	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		40.71
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	40.71	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		40.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		1,085.72
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	1,085.72	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		1,085.72
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	1,085.72	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		1,085.72
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	1,085.72	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		1,085.72
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07,		271.43
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	12,282.00	
* Total-Poliza... *				58,708.60	58,708.60
I 0000003	03/07/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	12,702.72	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		8,142.75
3	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	8,142.75	
4	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		8,142.75
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	8,142.75	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		8,142.75
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	8,142.75	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		8,142.75
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		2,714.25
10	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	2,714.25	
11	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		2,714.25
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	2,714.25	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		2,714.25
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	2,714.25	
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		2,714.25
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		1,085.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	1,085.72	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		1,085.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	1,085.72	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		1,085.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	1,085.72	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		1,085.72
23	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024		760.00
24	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	760.00	
25	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		760.00
26	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	760.00	
27	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		760.00
28	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,	760.00	
29	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07,		760.00
* Total-Poliza... *				50,810.88	50,810.88
I 0000004	04/07/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	251.68	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		109.47
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	109.47	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		109.47
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	109.47	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		109.47
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	109.47	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		109.47
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		26.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	26.50	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		26.50
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	26.50	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		26.50
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	26.50	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		26.50
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		10.89
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	10.89	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		10.89
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	10.89	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		10.89
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	10.89	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		10.89
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		2.72
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	2.72	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		2.72
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	2.72	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		2.72
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	2.72	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		2.72
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		5.72
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	5.72	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		5.72
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	5.72	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		5.72
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	5.72	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		5.72
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		6.56
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	6.56	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		6.56
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	6.56	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		6.56
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	6.56	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		6.56
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		89.82
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	89.82	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		89.82
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	89.82	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		89.82
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	89.82	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		89.82
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		472.93
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	472.93	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		472.93
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	472.93	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		472.93
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	472.93	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		472.93
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		472.93
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	472.93	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		472.93
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	472.93	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		472.93
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	472.93	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		472.93
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		1,418.79
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	1,418.79	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		1,418.79
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	1,418.79	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		1,418.79
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	1,418.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		1,418.79
72	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		8,807.20
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	8,807.20	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		8,807.20
75	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	8,807.20	
76	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		8,807.20
77	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	8,807.20	
78	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		8,807.20
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		380.00
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	380.00	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		380.00
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	380.00	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		380.00
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	380.00	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		380.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		271.43
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024		683.99
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	683.99	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		683.99
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	683.99	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		683.99
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,	683.99	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 04/07,		683.99
100	4213-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:		8,612.88
101	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:	8,612.88	
102	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:		8,612.88
103	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:	8,612.88	
104	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:		8,612.88
105	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:	8,612.88	
106	8150-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:		8,612.88
107	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		378,248.00
108	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	378,248.00	
109	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		378,248.00
110	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	378,248.00	
111	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		378,248.00
112	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	378,248.00	
113	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		378,248.00
114	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		33,927.00
115	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	33,927.00	
116	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		33,927.00
117	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	33,927.00	
118	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		33,927.00
119	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	33,927.00	
120	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		33,927.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	339.28	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024, COBI	11,692.99	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	475.00	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	33,927.00	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	378,248.00	
126	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO DE ABRIL 20:	8,612.88	
* Total-Poliza... *				1,734,187.32	1,734,187.32

I 0000005 05/07/2024 INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	6,378.49
---	---------------	------------------	--------------------------------------	----------



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		2,714.25
3	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	2,714.25	
4	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		2,714.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	2,714.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		2,714.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	2,714.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		2,714.25
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		135.71
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	135.71	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		135.71
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	135.71	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		135.71
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	135.71	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		135.71
16	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		135.71
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	135.71	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		135.71
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	135.71	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		135.71
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	135.71	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		135.71
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		407.14
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	407.14	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		407.14
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	407.14	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		407.14
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	407.14	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		407.14
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		271.43
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	271.43	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		271.43
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	271.43	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		271.43
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	271.43	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		271.43
37	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024		2,714.25
38	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	2,714.25	
39	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		2,714.25
40	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	2,714.25	
41	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		2,714.25
42	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,	2,714.25	
43	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024 05/07,		2,714.25
* Total-Poliza.: *				25,513.96	25,513.96
IA 000001	02/07/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	2,717,369.86	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		2,524,505.41
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		100,411.57
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		3,825.60
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		9,700.00
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		263,618.28
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	2,524,505.41	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		2,524,505.41
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	2,524,505.41	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		2,524,505.41
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	2,524,505.41	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		2,524,505.41
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	100,411.57	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		100,411.57
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	100,411.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		100,411.57
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	100,411.57	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		100,411.57
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	3,825.60	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		3,825.60
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	3,825.60	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		3,825.60
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	3,825.60	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		3,825.60
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	9,700.00	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		9,700.00
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	9,700.00	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		9,700.00
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	9,700.00	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		9,700.00
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	263,618.28	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		263,618.28
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	263,618.28	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		263,618.28
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	263,618.28	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICC		263,618.28
37	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	184,691.00	
38	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	184,691.00	
39	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		184,691.00
40	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	184,691.00	
41	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		184,691.00
42	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID	184,691.00	
43	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029562	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUID		184,691.00
* Total-Poliza... *				12,162,316.44	12,162,316.44

IA 0000003 01/07/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2024.

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.72	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.72
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.72	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.72
* Total-Poliza... *				82.88	82.88

IA 0000004 30/06/2024 INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE JUNIO

1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	32,938.69	
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		32,938.69
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	32,938.69	
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		32,938.69
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	32,938.69	
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		32,938.69
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	32,938.69	
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		32,938.69
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	650.45	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		650.45
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	650.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		650.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	650.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		650.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	650.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		650.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				134,356.56	134,356.56
IA 0000005	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	22,560.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		22,560.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	22,560.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		22,560.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	22,560.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		22,560.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	22,560.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		22,560.13
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	3.16	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		3.16
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	3.16	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		3.16
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	3.16	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		3.16
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	3.16	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		3.16
* Total-Poliza..: *				90,253.16	90,253.16
IA 0000006	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	298.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		298.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	298.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		298.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	298.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		298.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	298.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		298.13
* Total-Poliza..: *				1,192.52	1,192.52
IA 0000007	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	97.26	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		97.26
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	97.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		97.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	97.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		97.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	97.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		97.26
* Total-Poliza..: *				389.04	389.04
IA 0000014	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	550.84	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		550.84
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	550.84	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		550.84
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	550.84	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		550.84
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	550.84	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		550.84
* Total-Poliza..: *				2,203.36	2,203.36
IA 0000017	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,711.60	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,711.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,711.60	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,711.60
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,711.60	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,711.60
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	1,711.60	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		1,711.60
* Total-Poliza..: *				6,846.40	6,846.40
IA 0000018	30/06/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,365.43	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,365.43
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,365.43	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,365.43
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,365.43	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,365.43
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP	1,365.43	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP		1,365.43
* Total-Poliza..: *				5,461.72	5,461.72
IP 0000002	30/06/2024	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO 2024			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	17,181.13	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		17,181.13
3	8130-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	-17,181.13	
4	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		-17,181.13
5	8130-1-130101	AGRICULTURA	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	-8,539.69	
6	8120-1-130101	AGRICULTURA	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		-8,539.69
7	8130-1-130103	GANADERÍA	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	8,539.69	
8	8120-1-130103	GANADERÍA	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		8,539.69
9	8130-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	-2,417.17	
10	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		-2,417.17
11	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	2,417.17	
12	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		2,417.17
13	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	11,742.94	
14	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		11,742.94
15	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	2,668.51	
16	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		2,668.51
17	8130-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	140,194.50	
18	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		140,194.50
19	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	174,363.42	
20	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		174,363.42
21	8130-4-450301	RECARGOS	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	19,615.82	
22	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		19,615.82
23	8130-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	5,287.37	
24	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		5,287.37
25	8130-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	80,000.00	
26	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULC	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		80,000.00
27	8130-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	4,994.24	
28	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		4,994.24
29	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :	1,198.20	
30	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS PRIPOUIOS ADICIONALES A JUNIO :		1,198.20
* Total-Poliza..: *				440,065.00	440,065.00
IP 0000003	30/06/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024			
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACI	6,991,248.69	
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACI		6,991,248.69
* Total-Poliza..: *				6,991,248.69	6,991,248.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				47,705,671.88	47,705,671.88
D 000003	08/07/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ, 08/07/2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO C. GE	1,200.00	
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGI	DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO C. GE		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
D 000004	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA141 14/05/2024, DIARIO D99 29/05/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME	126.74	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME		126.74
* Total-Poliza..: *				126.74	126.74
D 000005	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA173 26/03/2024, DIARIO D24 12/04/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME	78.11	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME		78.11
* Total-Poliza..: *				78.11	78.11
D 000006	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA EAA42 05/06/2024, DIARIO D64 17/06/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME	240.75	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME		240.75
* Total-Poliza..: *				240.75	240.75
D 000007	09/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA276 07/02/2024, DIARIO D108 29/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME	100.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME		100.00
* Total-Poliza..: *				100.00	100.00
D 000015	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS /			
1	5137-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	500.00	
2	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	500.00	
3	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		500.00
4	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	500.00	
5	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		500.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	500.00	
7	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		500.00
8	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY I		500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
D 000017	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACC			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,281.43	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,281.43	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,281.43
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,281.43	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,281.43
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,281.43	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,281.43
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,500.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	218.57	
* Total-Poliza..: *				5,344.29	5,344.29
D 000018	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SA			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	100.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	100.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	100.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		100.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	100.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		100.00
8	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBESO	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR		100.00
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
D 0000019	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA LOC. DE COSTA AZUL			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	200.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	200.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		200.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	200.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		200.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	200.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		200.00
8	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBESO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARL		200.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
D 0000020	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,136.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,136.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,136.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,136.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,136.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,136.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,136.00
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	186.00	
* Total-Poliza..: *				4,730.00	4,730.00
D 0000021	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTI			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	1,002.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	1,002.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI		1,002.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	1,002.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI		1,002.00
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI	1,002.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PI		1,002.00
8	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MA		1,350.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	348.00	
* Total-Poliza..: *				4,356.00	4,356.00
D 0000022	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUI			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	500.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	500.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		500.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	500.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		500.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	500.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		500.00
8	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBESO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CAR		500.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
D 0000023	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMF			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	2,800.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	2,800.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		2,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	2,800.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		2,800.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	2,800.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		2,800.00
8	1123-1-000003-000614	MELISSA SANCHEZ BURGC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELIS:		2,800.00
* Total-Poliza..: *				11,200.00	11,200.00
D 0000024	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMF			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G	1,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G	1,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G		1,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G	1,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G		1,200.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G	1,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.G		1,200.00
8	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN		1,200.00
* Total-Poliza..: *				4,800.00	4,800.00
D 0000025	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACO			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,714.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,714.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,714.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,714.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,714.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,714.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	029559 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,714.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS		1,714.00
* Total-Poliza..: *				6,856.00	6,856.00
D 0000026	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTI			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	2,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	2,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		2,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	2,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		2,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	2,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		2,000.00
8	1123-1-000003-000642	DALILA MONTOYA REYES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
D 0000027	10/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOM			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,100.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,100.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,100.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,100.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,100.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,100.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029564 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,100.00
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANC		1,100.00
* Total-Poliza..: *				4,400.00	4,400.00
D 0000029	11/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE A ASISTIR A SI			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	559.51	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	559.51	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		559.51
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	559.51	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		559.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	559.51		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029566 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		559.51	
8	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECER	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLAN		1,150.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	590.49		
* Total-Poliza... *				2,828.53	2,828.53	
D 0000035	12/07/2024	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISIC				
1	5137-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.	1,572.00		
2	8250-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.	1,572.00		
3	8240-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.		1,572.00	
4	8260-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.	1,572.00		
5	8250-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.		1,572.00	
6	8270-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.	1,572.00		
7	8260-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029568 COMPROBACION DE GASTO DE LA DR.		1,572.00	
8	1123-1-000003-000556	JAQUELINE ESPERANZA M	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQU		1,572.00	
* Total-Poliza... *				6,288.00	6,288.00	
D 0000039	09/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS I				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	910.00		
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	910.00		
3	8240-3-329001-000001-002000-000002	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		910.00	
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		910.00	
* Total-Poliza... *				1,820.00	1,820.00	
D 0000042	09/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 1				
1	5132-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	348.00		
2	8250-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	348.00		
3	8240-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		348.00	
4	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BEF	029594 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		348.00	
* Total-Poliza... *				696.00	696.00	
D 0000048	09/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/20	1,139.99		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/20	3,408.47		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/20		3,408.47	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/07/20		1,139.99	
* Total-Poliza... *				4,548.46	4,548.46	
D 0000049	09/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.	9,346.37		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.	864.69		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.		9,346.37	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/07/2024.		864.69	
* Total-Poliza... *				10,211.06	10,211.06	
D 0000052	12/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.	204.58		
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.		204.58	
* Total-Poliza... *				204.58	204.58	
D 0000053	11/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/07/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/07/20	17,943.03		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/07/20		17,943.03	
* Total-Poliza... *				17,943.03	17,943.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000054	12/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2C	432.11		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2C	1,867.41		
3	1111-4-000001	INGRESOS	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2C		432.11	
4	1111-4-000001	INGRESOS	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/07/2C		1,867.41	
* Total-Poliza... *				2,299.52	2,299.52	
D 0000055	13/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/07/2C	2,235.97		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/07/2C		2,235.97	
* Total-Poliza... *				2,235.97	2,235.97	
D 0000070	08/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MARTHA MINERVA VALENZUELA CUADRAS PARA SU HERMANC				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI	7,792.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI	7,792.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI		7,792.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI	7,792.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI		7,792.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI	7,792.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUI		7,792.00	
8	1142-1-000015	PLAN FUNERARIO	APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIK		7,792.00	
* Total-Poliza... *				31,168.00	31,168.00	
D 0000072	11/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDI				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,500.00		
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,500.00		
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,500.00	
4	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,500.00		
5	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,500.00	
6	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,500.00		
7	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,500.00	
8	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY I		3,500.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00	
D 0000105	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 25 ANDADERAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
146	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
147	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
148	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
149	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
150	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
151	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
152	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
153	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
154	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
155	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
156	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
157	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
158	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
159	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
160	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
161	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
162	1142-1-000072	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERA PARA D		11,000.00
163	1142-1-000074	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON 20 ANDADERA PARA		44,000.00
164	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
165	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
166	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
167	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
168	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
169	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
170	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
171	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
172	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
173	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
174	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
175	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
176	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
177	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				220,000.00	220,000.00
D 0000106	10/07/2024 APOYO CON 53 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
331	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
332	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
333	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
334	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
335	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
336	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029997 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
337	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
338	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
339	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
340	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
341	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
342	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
343	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
344	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
345	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
346	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
347	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
348	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
349	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
350	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
351	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
352	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
353	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
354	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
355	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
356	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
357	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
358	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
359	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
360	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
361	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
362	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
363	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
364	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
365	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
366	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
367	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
368	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
369	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
370	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
371	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
372	1142-1-000061 SILLA DE RUEDAS		APOYO CON 8 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFE		28,720.00
373	1142-1-000071 SILLA DE RUEDA		APOYO CON 15 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFE		53,850.00
374	1142-1-000073 SILLA DE RUEDAS		APOYO CON 30 SILLAS DE RUEDAS PARA DIFE		107,700.00
* Total-Poliza... *				761,080.00	761,080.00

D 0000107 10/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ADELA ANGULO BARO.

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DI		3,590.00
8	1142-1-000073 SILLA DE RUEDAS		APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUED,		3,590.00
* Total-Poliza... *				14,360.00	14,360.00

D 0000108 10/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON 3 PARES DE MULETAS A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
22	1142-1-000069 MULETA		APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS		430.00
23	1142-1-000067 MULETA		APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS		430.00
24	1142-1-000068 MULETA		APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS		430.00
* Total-Poliza... *				5,160.00	5,160.00
D 0000109	10/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON 5 BASTONES A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	360.00	
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		360.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON ,	360.00	
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON ,		360.00
36	1142-1-000063	BASTON	APOYO EN ESPECIE CON 5 BASTONES A DIFEF		1,800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
D 0000118	12/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES SEGUN POLIZAS D-102 DEL 07/06/2024 Y EAA-19			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. OCT	204.00	
2	1123-1-000003-000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. OCT		204.00
* Total-Poliza... *				204.00	204.00
DC 0000002	08/07/2024	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK			
1	8240-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO ;	471,900.00	
2	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO ;		471,900.00
* Total-Poliza... *				471,900.00	471,900.00
DC 0000003	08/07/2024	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT	1,120.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT		1,120.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
DC 0000018	10/07/2024	1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 19:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C.	160.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C.		160.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
DC 0000020	09/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DC 0000022	08/07/2024	JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, M			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE		1,290.00
* Total-Poliza... *				1,290.00	1,290.00
DC 0000023	08/07/2024	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO :			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
* Total-Poliza... *				380.00	380.00
DC 0000024	09/07/2024	1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTI	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTI		1,290.00
* Total-Poliza... *				1,290.00	1,290.00
DC 0000025	08/07/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000029	10/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	301.60	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		301.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				301.60	301.60
DC 000031	08/07/2024	APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A CIRUGIA CON DIAGN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ		5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ			5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000032	12/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S			610.00
* Total-Poliza..: *				610.00	610.00
DC 000033	12/07/2024	1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA		65.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA			65.00
* Total-Poliza..: *				65.00	65.00
DC 000034	10/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTARI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		348.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE			348.00
* Total-Poliza..: *				348.00	348.00
DC 000037	11/07/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVEN			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR		20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR			20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 000044	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS /			
1	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		500.00	
2	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029486 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.			500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 000045	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACC			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,281.43	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029487 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.			1,281.43
* Total-Poliza..: *				1,281.43	1,281.43
DC 000046	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SA			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF		100.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029488 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF			100.00
* Total-Poliza..: *				100.00	100.00
DC 000048	08/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA CD. DE COSTA AZUL			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF		200.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 029490 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF			200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 000049	08/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		8,654.76	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER			8,654.76
* Total-Poliza..: *				8,654.76	8,654.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000050	08/07/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y UNA I				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	89,533.80		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		89,533.80	
* Total-Poliza..: *				89,533.80	89,533.80	
DC 000051	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A E				
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,136.00		
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029493 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,136.00	
* Total-Poliza..: *				1,136.00	1,136.00	
DC 000053	12/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POI				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	232.00		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		232.00	
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00	
DC 000055	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR CON DOMICILIO EN LA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,524.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,524.00	
* Total-Poliza..: *				4,524.00	4,524.00	
DC 000056	08/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE I				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	2,969.60		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		2,969.60	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	3,087.92		
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		3,087.92	
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	394.40		
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		394.40	
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	1,131.00		
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		1,131.00	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	388.60		
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		388.60	
* Total-Poliza..: *				7,971.52	7,971.52	
DC 000058	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTI				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF	1,002.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029500 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF		1,002.00	
* Total-Poliza..: *				1,002.00	1,002.00	
DC 000060	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUI				
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF	500.00		
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	029502 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF		500.00	
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00	
DC 000063	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMF				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	2,800.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029505 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		2,800.00	
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00	
DC 000088	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMF				
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GE	1,200.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	029530 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GE		1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000117	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACO			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 029559	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.	1,714.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 029559	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.		1,714.00
			* Total-Poliza..: *	1,714.00	1,714.00
DC 0000118	09/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.I	2,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.I		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000122	10/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,100.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE 029564	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,100.00
			* Total-Poliza..: *	1,100.00	1,100.00
DC 0000124	11/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE AASISTIR A SE			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029566	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	559.51	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029566	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		559.51
			* Total-Poliza..: *	559.51	559.51
DC 0000126	12/07/2024	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISIC			
1	8240-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029568	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA	1,572.00	
2	8220-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029568	COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA		1,572.00
			* Total-Poliza..: *	1,572.00	1,572.00
DC 0000127	10/07/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 029569	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	870,540.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 029569	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		870,540.00
			* Total-Poliza..: *	870,540.00	870,540.00
DC 0000128	10/07/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 029570	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	239,354.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 029570	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		239,354.00
			* Total-Poliza..: *	239,354.00	239,354.00
DC 0000133	10/07/2024	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V E INSTAL			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4	6,960.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4		6,960.00
3	8240-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4	78,372.14	
4	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION 029575	1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4		78,372.14
			* Total-Poliza..: *	85,332.14	85,332.14
DC 0000134	10/07/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029576	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029576	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	277,291.66	277,291.66
DC 0000135	10/07/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 029577	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 029577	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
			* Total-Poliza..: *	116,555.45	116,555.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000137	09/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS I			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029579	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC	910.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029579	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERC		910.00
* Total-Poliza..: *				910.00	910.00
DC 0000152	09/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 1			
1	8240-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	348.00	
2	8220-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		348.00
* Total-Poliza..: *				348.00	348.00
DC 0000158	10/07/2024	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL	986.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL		986.00
* Total-Poliza..: *				986.00	986.00
DC 0000168	08/07/2024	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPAR			
1	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA	5,220.00	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA		5,220.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00
DC 0000169	12/07/2024	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P	1,087.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P		1,087.00
* Total-Poliza..: *				1,087.00	1,087.00
DC 0000172	12/07/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P	2,262.71	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P		2,262.71
* Total-Poliza..: *				2,262.71	2,262.71
DC 0000173	12/07/2024	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA M			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LIT	760.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LIT		760.00
* Total-Poliza..: *				760.00	760.00
DC 0000190	13/07/2024	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA LARGO, PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA CABECERA M			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L	225.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L		225.00
* Total-Poliza..: *				225.00	225.00
DC 0000192	08/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029635	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	22,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029635	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		22,000.00
* Total-Poliza..: *				22,000.00	22,000.00
DC 0000195	11/07/2024	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 029638	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 029638	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
* Total-Poliza..: *				135.00	135.00
DC 0000196	11/07/2024	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRASADO : 10 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, 3 P/			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	1,508.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		1,508.00
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	452.40	
4	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		452.40
5	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	174.00	
6	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		174.00
7	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	301.60	
8	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		301.60
9	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	1,148.40	
10	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		1,148.40
11	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	904.80	
12	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		904.80
13	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	301.60	
14	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		301.60
15	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	150.80	
16	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		150.80
17	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	348.00	
18	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		348.00
* Total-Poliza... *				5,289.60	5,289.60
DC 0000199	08/07/2024	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR	6,496.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR		6,496.00
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DC 0000200	08/07/2024	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ	2,692.36	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ		2,692.36
* Total-Poliza... *				2,692.36	2,692.36
DC 0000201	08/07/2024	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE ,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN	5,644.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN		5,644.12
* Total-Poliza... *				5,644.12	5,644.12
DC 0000211	11/07/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRAB			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII		50.00
* Total-Poliza... *				50.00	50.00
DC 0000214	12/07/2024	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL5249:			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR	610.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR		610.00
* Total-Poliza... *				610.00	610.00
DC 0000215	12/07/2024	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL52			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P	625.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P		625.00
* Total-Poliza... *				625.00	625.00
DC 0000218	09/07/2024	504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 19 DE			
1	8240-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	1,764.00	
2	8220-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		1,764.00
* Total-Poliza... *				1,764.00	1,764.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000219	09/07/2024	1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN FRONTAL, PARA TERMO DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLI			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN		128.50	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN			128.50
* Total-Poliza..: *				128.50	128.50
DC 0000220	08/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUNERARIO A LA C. MARTHA MINERVA VALENZUELA CUADRAS PARA SU HERMANC			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUN		7,792.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029663 APOYO EN ESPECIE CON UN PLAN FUN			7,792.00
* Total-Poliza..: *				7,792.00	7,792.00
DC 0000236	08/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D			944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000237	08/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\		1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\			1,482.00
* Total-Poliza..: *				1,482.00	1,482.00
DC 0000238	11/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA LA PREMIACION DE PRIMER, SEGUNDI			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,500.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029681 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.			3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
DC 0000244	09/07/2024	150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN NO. 1/2024 DE CABILDO ABIERTO, EN LA SINDICATURA DE			
1	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR\ 029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		525.00	
2	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR\ 029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5			525.00
* Total-Poliza..: *				525.00	525.00
DC 0000245	09/07/2024	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 BOLSAS DE HIELO, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(382.00	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(382.00
* Total-Poliza..: *				382.00	382.00
DC 0000247	09/07/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000249	09/07/2024	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR I			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		2,450.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5			2,450.00
* Total-Poliza..: *				2,450.00	2,450.00
DC 0000251	09/07/2024	1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5660DN, DE LA DIRECCIÓN DI			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR/		4,013.60	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR/			4,013.60
* Total-Poliza..: *				4,013.60	4,013.60
DC 0000252	08/07/2024	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF279A, 2 PZ TÓNER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRE			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CF		1,832.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-Cf		1,832.80
			* Total-Poliza... *	1,832.80	1,832.80
DC 0000253	08/07/2024	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L375, DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE			
1	8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029698	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664	522.00	
2	8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029698	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T664		522.00
			* Total-Poliza... *	522.00	522.00
DC 0000256	08/07/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLO			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
			* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 0000259	08/07/2024	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIOI			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	522.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		522.00
			* Total-Poliza... *	522.00	522.00
DC 0000270	09/07/2024	2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELL			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029715	2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,	462.01	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 029715	2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,		462.01
			* Total-Poliza... *	462.01	462.01
DC 0000272	09/07/2024	UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029717	UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE	1,754.43	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 029717	UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE		1,754.43
			* Total-Poliza... *	1,754.43	1,754.43
DC 0000322	12/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
			* Total-Poliza... *	1,482.00	1,482.00
DC 0000347	11/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029792	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza... *	944.00	944.00
DC 0000365	09/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029811	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	71.17	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029811	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		71.17
			* Total-Poliza... *	71.17	71.17
DC 0000366	09/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029812	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	26.45	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029812	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		26.45
			* Total-Poliza... *	26.45	26.45
DC 0000367	11/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029813	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	416.29	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 029813	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		416.29
			* Total-Poliza... *	416.29	416.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000368	13/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	46.69	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		46.69
* Total-Poliza..: *				46.69	46.69
DC 0000474	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CATALINA TORRES LEMUS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029920 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000478	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALUD GARCIA CONTRERAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029924 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000480	09/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YARELY YUKIER ANGULO ARMENTA PARA SU PAPA EL C. EDG.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029926 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000489	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA URIAS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029935 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000490	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES URIAS CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029936 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000492	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAMUEL GUTIERREZ MARTINEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029938 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000493	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE FRANCISCO ESPINOZA RIVERA PARA SU ESPOSA LA C. F			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029939 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000494	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BERTHA ALICIA VALENZUELA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029940 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000496	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALBERTO LOPEZ MASCAREÑO PARA SU MAMA C. ROSA A			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029942 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000499	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALFREDO ESPINOZA PEREA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029945 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000501	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CRESCENCIO GAXIOLA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029947 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000502	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. RAMONA LOPEZ RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029948 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000503	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DOLORES URETA PEREZ PARA SU PAPA C. ALFREDO I			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029949 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000505	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FRANCISCA PATRICIA CAMACHO SOTOMAYOR PARA SU HIJO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029951 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000506	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029952 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000509	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. CESAR ROCHA QUINTERO PARA SU PAPA EL C. AGUSTIN ROCH			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029955 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000510	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. GABRIELA ALVARADO CASTRO PARA SU MAMA C. RICARDA C			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029956 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000516	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA ARREOLA LOPEZ PARA SU MAMA C. PAULA LOPEZ LOF			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029962 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000518	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ARNOLDO LOPEZ PAYAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029964 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000520	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ABRAHAM GUADALUPE PEREA VEGA PARA SU HERMANO C. JI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029966 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000521	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LUZ DIVINA VERENICE CONTRERAS BENITEZ PARA SU MAM/			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029967	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029967	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000522	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.SIRIA MEZA LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029968	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029968	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000523	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MONICA ACOSTA ELIZALDE PARA SU MAMA C. MARIA ALICIA E			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029969	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029969	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000524	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MARIA MONICA CERVANTES AGUILAR PARA SU PAPA C. ANTOI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029970	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029970	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000525	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE PEREZ GUERRERO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029971	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029971	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000526	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ERNESTINA CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029972	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029972	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000527	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MARIA VICTORIANA LOPEZ HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029973	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029973	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000528	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029974	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029974	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000529	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA AUDELA CONTRERAS ARREDONDO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029975	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029975	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000530	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA GUADALUPE ESPINOZA PEREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029976	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029976	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000531	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE RUBEN URIAS CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029977	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029977 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000532	08/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. DIEGO GUADALUPE URIAS DUARTE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029978 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000533	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BENITO ALFONSO LEAL ACOSTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029979 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000534	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS ANTONIO LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029980 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000535	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA BAUDELIA MEDINA VAZQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029981 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000536	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CELIDA ANGULO SOTOMAYOR			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029982 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000537	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA MERCEDES PEREZ MARTINEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029983 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000538	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA DE LOURDES MENDEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029984 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000539	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. SOLEDAD RAMIREZ CASTILLO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029985 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000540	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ELODIA CARREÑO LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029986 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000541	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA TERESA SOSA REYES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029987 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000542	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MANUEL GARCIA PEREA PARA SU ESPOSA C. IRENE ELIZALDE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029988	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029988	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000543	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. LUIS ALFONSO ENCINES SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029989	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029989	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000544	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. MIGUEL ANGEL CONTRERAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029990	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029990	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000545	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. RUBEN AGUILAR CORTEZ PARA SU ESPOSA C. MARISOL NUÑE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029991	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029991	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000546	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. BLANCA LIDIA CASTRO CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029992	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029992	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000547	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JESUS HERALDO ROCHA GARIBALDI PARA SU MAMA C. CELEN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029993	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029993	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000548	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C.MA. ELENA HEREDIA BARBOZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029994	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029994	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000549	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YUDI GLANDEY LOPEZ PARRA, PARA SU ESPOSO EL C. CENC			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029995	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029995	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000550	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. YEYMMY CITLALI ZAVALA ARAUJO PARA SU PAPA C. JORGE /			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029996	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029996	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000551	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FERMINA BOJORQUEZ URETA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029997	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029997	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
* Total-Poliza..: *				3,590.00	3,590.00
DC 0000552	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. REYNALDA ANGULO GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029998	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029998 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000553	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. LAURA ESPERANZA CUADRAS CASTRO PARA SU MAMA C. AL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029999 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000554	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TEODORO GUILLERMO LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030000 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000555	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ADELA ANGULO BARO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030001 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE		3,590.00
			* Total-Poliza..: *	3,590.00	3,590.00
DC 0000556	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. JESUS ENRIQUE CAMACHO SOTELO PARA SU ESPOSA C. ANABE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030002 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
			* Total-Poliza..: *	430.00	430.00
DC 0000557	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS A LA C. YESENIA BOJORQUEZ BAEZ PARA SU HIJO EL C. EDWIN DUARTE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030003 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
			* Total-Poliza..: *	430.00	430.00
DC 0000558	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE MULETAS AL C. FAUSTO RUBIO LLANES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M	430.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030004 APOYO EN ESPECIE CON UN PAR DE M		430.00
			* Total-Poliza..: *	430.00	430.00
DC 0000559	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MA. DE JESUS CAMACHO INZUNZA.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030005 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00
DC 0000560	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DE LOURDES GAXIOLA SALMON			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030006 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00
DC 0000561	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CUEVAS CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030007 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00
DC 0000562	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030008 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000563	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. RAMONA CAMACHO AVENDAÑO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030009 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
			* Total-Poliza..: *	360.00	360.00
DC 0000564	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ANGELINA FIGUEROA ZAMORA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030010 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000565	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA ANGELICA MEDINA URETA PARA SU PAPA EL C. MARCIAL ME			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030011 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000566	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA YESMID MONTOYA MARTINEZ PARA SU MAMA LA C. ANTOI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030012 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000567	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. FRANCISCA AVENDAÑO MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030013 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000568	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CLAUDIA AGRAMONT FUENTES PARA SU HIJA C. GEORGIA GUADALL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030014 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000569	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JOSEFINA DEL CARMEN CARRASCO LEON			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030015 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000570	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE LUIS CAMACHO ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030016 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000571	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ELENA URETA LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030017 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000572	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. JOSE PAUL INZUNZA CAMACHO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030018 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000573	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA MANUELA VALENZUELA DUARTE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030019 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000574	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CAMILA PEREZ CUADRAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030020 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000575	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REYNA LIMON MACHADO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030021 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000576	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA LUZ LOPEZ VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030022 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000577	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. TERESA SANDOVAL ZENDEJAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030023 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000578	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000579	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ISAURA SILVA GALINDO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030025 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000580	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DELIA AMPARO ELIZALDE LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030026 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000581	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ALBA GAMEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030027 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000582	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. REBECA ELIZALDE ZAMORA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030028 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000583	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. AIME RUELAS MORENO PARA SU PAPA C. JUAN RUELAS PEREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030029 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000584	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ERNESTINA BON URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030030 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000585	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030031 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000586	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CECILIA REYES RUIZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030032 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000587	10/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MAXIMINA ZARAGOZA GONZALEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030033 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
DC 0000603	09/07/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza..: *				5.80	5.80
DC 0000656	08/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS AL ING. GILDARDO GASTELUM CAMACHO (TESORERO DEL PATRONATO DE BEI			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	3,781.60	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		3,781.60
* Total-Poliza..: *				3,781.60	3,781.60
DC 0000674	11/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIF			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	2,084.79	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		2,084.79
* Total-Poliza..: *				2,084.79	2,084.79
DD 0000003	08/07/2024	Registro de los Documentos: A55			
1	1235-6-000002-000909-039009	REHABILITACION D	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DI	98,655.10	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DI	98,655.10	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DI		98,655.10
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A55 08/07/2024 0000000.		98,655.10
* Total-Poliza..: *				197,310.20	197,310.20
DD 0000004	08/07/2024	Registro de los Documentos: A57			
1	1235-6-000002-000909-039010	REHABILITACION D	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DF	228,449.62	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DF	228,449.62	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DF		228,449.62
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A57 08/07/2024 0031510.:		228,449.62
* Total-Poliza..: *				456,899.24	456,899.24
DD 0000005	09/07/2024	Registro de los Documentos: 1570			
1	1235-6-000002-000909-039008	AMPLIACION DE AL	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIC	322,505.14	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIC	322,505.14	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIC		322,505.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODR ROUG	1570 09/07/2024 000000		322,505.14
			* Total-Poliza... *	645,010.28	645,010.28
DD 000006	09/07/2024	Registro de los Documentos: A33			
1	1235-6-000001-000911-037005	CONSTRUCCION D	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU	681,834.55	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU	681,834.55	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU		681,834.55
4	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A33 09/07/2024 0000000		681,834.55
			* Total-Poliza... *	1,363,669.10	1,363,669.10
DD 000018	08/07/2024	Registro de los Documentos: 11093			
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT	1,120.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT	1,120.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT		1,120.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11093 08/07/2024 000015		1,120.00
			* Total-Poliza... *	2,240.00	2,240.00
DD 000019	08/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000020	08/07/2024	Registro de los Documentos: 11090			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11090 08/07/2024 0000000		380.00
			* Total-Poliza... *	760.00	760.00
DD 000021	09/07/2024	Registro de los Documentos: 11100			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11100 09/07/2024 0000000		1,220.00
			* Total-Poliza... *	2,440.00	2,440.00
DD 000022	10/07/2024	Registro de los Documentos: 11103			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C/	160.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C/	160.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C/		160.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11103 10/07/2024 0000000		160.00
			* Total-Poliza... *	320.00	320.00
DD 000023	09/07/2024	Registro de los Documentos: 11101			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANT	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANT	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANT		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11101 09/07/2024 0000000		1,290.00
			* Total-Poliza... *	2,580.00	2,580.00
DD 000024	08/07/2024	Registro de los Documentos: 11089			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11089 08/07/2024 0000300		2,220.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,440.00	4,440.00
DD 0000029	10/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000030	12/07/2024	Registro de los Documentos: 11109			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11109 12/07/2024 0000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000031	12/07/2024	Registro de los Documentos: 11110			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA	65.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA	65.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA		65.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11110 12/07/2024 0000000		65.00
* Total-Poliza... *				130.00	130.00
DD 0000032	11/07/2024	Registro de los Documentos: E93313			
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORF		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 E93313 11/07/2024 0000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000034	10/07/2024	Registro de los Documentos: 121275			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	348.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	348.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		348.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 121275 10/07/2024 000004		348.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DD 0000039	08/07/2024	Registro de los Documentos: 4EB858			
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	8,654.76	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	8,654.76	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		8,654.76
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 4EB858 08/07/2024 000000		8,654.76
* Total-Poliza... *				17,309.52	17,309.52
DD 0000042	10/07/2024	Registro de los Documentos: 843E9A			
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	301.60	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	301.60	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 843E9A 10/07/2024 000000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000043	12/07/2024	Registro de los Documentos: 6400BB			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	232.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	232.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		232.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 6400BB 12/07/2024 0000032		232.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 000053	08/07/2024 Registro de los Documentos: 9CF5E3				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,969.60	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,969.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,969.60
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,087.92	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,087.92	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,087.92
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	394.40	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		394.40
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,131.00	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,131.00
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	388.60	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	388.60	
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		388.60
16	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 9CF5E3 08/07/2024 00000		7,971.52
* Total-Poliza... *				15,943.04	15,943.04
DD 000067	10/07/2024 Registro de los Documentos: SSBA000157809				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	239,354.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	239,354.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		239,354.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000157809 10/07/2024 0		239,354.00
* Total-Poliza... *				478,708.00	478,708.00
DD 000069	10/07/2024 Registro de los Documentos: SSBA000157823				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	870,540.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	870,540.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		870,540.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000157823 10/07/2024 0		870,540.00
* Total-Poliza... *				1,741,080.00	1,741,080.00
DD 0000102	10/07/2024 Registro de los Documentos: BC4C2				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 BC4C2 10/07/2024 00382		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000103	10/07/2024 Registro de los Documentos: 87480				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 87480 10/07/2024 0016076.		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000109	08/07/2024 Registro de los Documentos: 11088				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRRE	NADB- 11088 08/07/2024 000000		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000129 10/07/2024 Registro de los Documentos: D5AC19					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL	986.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL	986.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029600	1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL		986.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724	D5AC19 10/07/2024 000000		986.00
* Total-Poliza... *				1,972.00	1,972.00
DD 0000131 08/07/2024 Registro de los Documentos: 255					
1	5135-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA	5,220.00	
2	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA	5,220.00	
3	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA		5,220.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139	255 08/07/2024 0000720.0		5,220.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DD 0000134 12/07/2024 Registro de los Documentos: A15915					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.	1,087.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.	1,087.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029611	1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.		1,087.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A15915 12/07/2024 000000		1,087.00
* Total-Poliza... *				2,174.00	2,174.00
DD 0000148 12/07/2024 Registro de los Documentos: A15914					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,262.71	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,262.71	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029614	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,262.71
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A15914 12/07/2024 000000		2,262.71
* Total-Poliza... *				4,525.42	4,525.42
DD 0000149 12/07/2024 Registro de los Documentos: A15913					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR	760.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR	760.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029615	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR		760.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA EADG	A15913 12/07/2024 000000		760.00
* Total-Poliza... *				1,520.00	1,520.00
DD 0000156 13/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14674					
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/	225.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/	225.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029633	1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/		225.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14674 13/07/2024 00		225.00
* Total-Poliza... *				450.00	450.00
DD 0000158 08/07/2024 Registro de los Documentos: CR7786					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029635	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L	22,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029635	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L	22,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029635	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L		22,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7786 08/07/2024 000300		22,000.00
* Total-Poliza... *				44,000.00	44,000.00
DD 0000164 08/07/2024 Registro de los Documentos: CR6204					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029679	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029679	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029679	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6204 08/07/2024 000000		944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000165	08/07/2024 Registro de los Documentos: CR6203				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6203 08/07/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000172	12/07/2024 Registro de los Documentos: A15911				
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P.	625.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P.	625.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P.		625.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15911 12/07/2024 000000		625.00
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DD 0000173	12/07/2024 Registro de los Documentos: A15923				
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR	610.00	
2	8250-3-355001-000001-009003-000023	DIRECCION	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR	610.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR		610.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15923 12/07/2024 000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000175	08/07/2024 Registro de los Documentos: FCRE56017				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR	6,496.00	
2	8250-3-355001-000001-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR	6,496.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR		6,496.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56017 08/07/2024 000		6,496.00
* Total-Poliza... *				12,992.00	12,992.00
DD 0000179	08/07/2024 Registro de los Documentos: FCRE56015				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ	2,692.36	
2	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ	2,692.36	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ		2,692.36
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56015 08/07/2024 000		2,692.36
* Total-Poliza... *				5,384.72	5,384.72
DD 0000185	11/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14665				
1	5135-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
2	8250-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
3	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14665 11/07/2024 00		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DD 0000186	09/07/2024 Registro de los Documentos: F358				
1	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	525.00	
2	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	525.00	
3	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		525.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F358 09/07/2024 0000000		525.00
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
DD 0000187	09/07/2024 Registro de los Documentos: F361				
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 029690	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F361 09/07/2024 0000000.		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000191 09/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14657					
1	5135-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029662	1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN	128.50	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029662	1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN	128.50	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 029662	1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN		128.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14657 09/07/2024 0		128.50
* Total-Poliza... *				257.00	257.00
DD 0000192 09/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000193 08/07/2024 Registro de los Documentos: FCRE56016					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN	5,644.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN	5,644.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN		5,644.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56016 08/07/2024 000		5,644.12
* Total-Poliza... *				11,288.24	11,288.24
DD 0000194 11/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14669					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029654	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029654	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 029654	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14669 11/07/2024 0		50.00
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DD 0000197 09/07/2024 Registro de los Documentos: F362					
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029688	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	382.00	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029688	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	382.00	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029688	96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		382.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F362 09/07/2024 0000000.		382.00
* Total-Poliza... *				764.00	764.00
DD 0000198 09/07/2024 Registro de los Documentos: F360					
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 029692	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	2,450.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 029692	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	2,450.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 029692	700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		2,450.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F360 09/07/2024 0000000.		2,450.00
* Total-Poliza... *				4,900.00	4,900.00
DD 0000203 08/07/2024 Registro de los Documentos: D4205					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	522.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	522.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		522.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4205 08/07/2024 0000000.		522.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000206 08/07/2024 Registro de los Documentos: D4206					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029701	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4206 08/07/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000207 08/07/2024 Registro de los Documentos: D4207					
1	5121-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029698	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66	522.00	
2	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029698	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66	522.00	
3	8240-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029698	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66		522.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4207 08/07/2024 0000000.		522.00
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000208 08/07/2024 Registro de los Documentos: D4208					
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CI	1,832.80	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CI	1,832.80	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 029697	2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-CI		1,832.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4208 08/07/2024 0000000.		1,832.80
* Total-Poliza... *				3,665.60	3,665.60
DD 0000211 11/07/2024 Registro de los Documentos: CRED2740					
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYO	1,508.00	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYO	1,508.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYO		1,508.00
4	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIOI	452.40	
5	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIOI	452.40	
6	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIOI		452.40
7	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONI	174.00	
8	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONI	174.00	
9	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONI		174.00
10	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTON	301.60	
11	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTON	301.60	
12	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTON		301.60
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RE	696.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RE	696.00	
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RE		696.00
16	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOT.	452.40	
17	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOT.	452.40	
18	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOT.		452.40
19	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN	174.00	
20	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN	174.00	
21	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN		174.00
22	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROE	580.00	
23	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROE	580.00	
24	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROE		580.00
25	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL M	150.80	
26	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL M	150.80	
27	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL M		150.80
28	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAI	301.60	
29	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAI	301.60	
30	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAI		301.60
31	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD.	150.80	
32	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD.	150.80	
33	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD.		150.80
34	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	SERVICIO DE LAVADO PARA 2 LONAS E	348.00	
35	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	SERVICIO DE LAVADO PARA 2 LONAS E	348.00	
36	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	SERVICIO DE LAVADO PARA 2 LONAS E		348.00
37	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501	CRED2740 11/07/2024 00007;		5,289.60
* Total-Poliza... *				10,579.20	10,579.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000216	09/07/2024	Registro de los Documentos: D4210			
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR	4,013.60	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR	4,013.60	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR		4,013.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4210 09/07/2024 0000000.		4,013.60
* Total-Poliza... *				8,027.20	8,027.20
DD 0000234	09/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000247	09/07/2024	Registro de los Documentos: BB4781			
1	1244-1-000001-000163-000003	CAMIONETA MARC.	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO	471,900.00	
2	8250-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO	471,900.00	
3	8240-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO		471,900.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN BB4781 09/07/2024 000000		471,900.00
* Total-Poliza... *				943,800.00	943,800.00
DD 0000249	09/07/2024	Registro de los Documentos: BB4780			
1	1244-1-000001-000163-000002	AUTOMÓVIL MARC.	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO ;	291,951.00	
2	8250-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO ;	291,951.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO ;		291,951.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN BB4780 09/07/2024 000000		291,951.00
* Total-Poliza... *				583,902.00	583,902.00
DD 0000252	10/07/2024	Registro de los Documentos: 1683			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,524.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,524.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,524.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1683 10/07/2024 0000624		4,524.00
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
DD 0000306	11/07/2024	Registro de los Documentos: CR6225			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6225 11/07/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000307	12/07/2024	Registro de los Documentos: CR6232			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6232 12/07/2024 000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000356	08/07/2024	Registro de los Documentos: E0A0BD			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	3,781.60	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	3,781.60	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		3,781.60
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM E0A0BD 08/07/2024 00005		3,781.60
* Total-Poliza... *				7,563.20	7,563.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000357 10/07/2024 Registro de los Documentos: E3501					
1	1246-6-00001-000003	BOMBA CENTRIFUGA TRIF.	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4	78,372.14	
2	8250-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4	78,372.14	
3	8240-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 4		78,372.14
4	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA	6,960.00	
5	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA	6,960.00	
6	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA		6,960.00
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	E3501 10/07/2024 000000		85,332.14
* Total-Poliza... *				170,664.28	170,664.28
DD 0000362 09/07/2024 Registro de los Documentos: F363					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,	462.01	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,	462.01	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,		462.01
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F363 09/07/2024 0000063.		462.01
* Total-Poliza... *				924.02	924.02
DD 0000363 09/07/2024 Registro de los Documentos: F359					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE	1,754.43	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE	1,754.43	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE		1,754.43
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F359 09/07/2024 0000000.		1,754.43
* Total-Poliza... *				3,508.86	3,508.86
DD 0000374 11/07/2024 Registro de los Documentos: FG11036					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	2,084.79	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	2,084.79	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		2,084.79
4	2112-1-000061	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S	799 FG11036 11/07/2024 0000000		2,084.79
* Total-Poliza... *				4,169.58	4,169.58
DD 0000379 09/07/2024 Registro de los Documentos: F357					
1	5138-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 4	1,764.00	
2	8250-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 4	1,764.00	
3	8240-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDA	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 4		1,764.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F357 09/07/2024 0000000.		1,764.00
* Total-Poliza... *				3,528.00	3,528.00
DT 0000006 08/07/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-009 por valor de: 1,799,463.28					
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	1,799,463.28	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		1,799,463.28
* Total-Poliza... *				1,799,463.28	1,799,463.28
EAA0000021 09/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFOF					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHE		1,322.00
2	1123-1-000003-000015	ELDA CARMINA SANCHEZ	VIATICOS A CULIACAN LIC. ELDA CARMINA SAN	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000022 09/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		1,322.00
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GOD	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTR	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000023	09/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN LA PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL DECREI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		2,170.00	
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	2,170.00		
* Total-Poliza.: *				2,170.00	2,170.00	
EAA0000024	09/07/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ES				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		950.00	
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	950.00		
* Total-Poliza.: *				950.00	950.00	
EAA0000025	09/07/2024	ERROR EN PAGO A PROVEEDOR FACTURA DI93156				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		10,400.06	
2	1123-4-000003-000016	SERVIAVILAS SA DE CV	ERROR EN PAGO A PROVEEDOR FACTURA DI9	10,400.06		
* Total-Poliza.: *				10,400.06	10,400.06	
EAA0000026	09/07/2024	PAGO FACTURAS GR1519, GR1520, GR1521, GR1522, GR1523, GR1524, GR1525, GR1526, GR1527				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIAVILAS SA DE CV		145,253.15	
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1519 30/06/2024 000000	15,600.00		
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,600.00		
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,600.00	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,600.00		
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029318 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,600.00	
7	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1520 30/06/2024 000000	10,340.00		
8	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,340.00		
9	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,340.00	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,340.00		
11	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,340.00	
12	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1521 30/06/2024 000000	6,100.00		
13	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,100.00		
14	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,100.00	
15	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,100.00		
16	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,100.00	
17	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1522 30/06/2024 000000	12,000.00		
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,000.00		
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,000.00		
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,000.00	
22	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1523 30/06/2024 000000	13,500.00		
23	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00		
24	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00	
25	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00		
26	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00	
27	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1524 30/06/2024 000000	6,400.00		
28	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00		
29	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.00	
30	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,400.00		
31	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,400.00	
32	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1525 30/06/2024 000000	17,011.00		
33	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,011.00		
34	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,011.00	
35	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,011.00		
36	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,011.00	
37	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1526 30/06/2024 000000	48,261.00		
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	48,261.00		
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		48,261.00	
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	48,261.00		
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029336 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		48,261.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1527 30/06/2024 00000C	16,041.15	
43	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,041.15	
44	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,041.15
45	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,041.15	
46	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,041.15
* Total-Poliza..: *				435,759.45	435,759.45
EAA0000027 09/07/2024 PAGO FACTURA D4175					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,044.00
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4175 13/06/2024 00000000	1,044.00	
3	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
4	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
5	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
6	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	028931 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
* Total-Poliza..: *				3,132.00	3,132.00
EAA0000028 09/07/2024 PAGO FACTURAS DR1550, DR1551					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		22,879.73
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1550 30/06/2024 00000C	7,800.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,800.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,800.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,800.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029333 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,800.00
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1551 30/06/2024 00000C	15,079.73	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,079.73	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,079.73
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,079.73	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029335 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,079.73
* Total-Poliza..: *				68,639.19	68,639.19
EAA0000030 11/07/2024 PAGO FACTURA 16287					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		1,980.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR 16287 12/06/2024 000000C	1,980.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;	1,855.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;		1,855.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;	1,855.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;		1,855.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;	125.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;		125.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;	125.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029278 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLU;		125.00
* Total-Poliza..: *				5,940.00	5,940.00
EAA0000031 11/07/2024 PAGO FACTURA SERIECRE14603					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		2,389.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14603 22/06/2024 0	2,389.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		2,290.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	2,290.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		2,290.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	99.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		99.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C	99.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029247 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER C		99.00
* Total-Poliza..: *				7,167.00	7,167.00
EAA0000032 11/07/2024 PAGO FACTURAS A29530, A29562, A29563, A29693					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		44,700.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29530 10/06/2024 0000000	6,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PAR	6,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PAR		6,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PAR	6,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029138 2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PAR		6,000.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29563 13/06/2024 0000000	18,300.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRA	18,300.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRA		18,300.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRA	18,300.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029141 4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRA		18,300.00
12	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29693 26/06/2024 0000000	13,000.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI	13,000.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI		13,000.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI	13,000.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029134 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAI		13,000.00
17	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29562 13/06/2024 0000000	7,400.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17,	7,400.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17,		7,400.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17,	7,400.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029144 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17,		7,400.00
* Total-Poliza... *				134,100.00	134,100.00

EAA0000033 11/07/2024 PAGO FACTURAS P414, P415, P416, P419, P420

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		1,716.80
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P414 05/06/2024 0000000	139.20	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR	139.20	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR		139.20
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR	139.20	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029200 1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FR		139.20
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P415 05/06/2024 0000000	139.20	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE I	139.20	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE I		139.20
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE I	139.20	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029199 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE I		139.20
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P416 05/06/2024 0000000	754.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON	754.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON		754.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON	754.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029191 1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON		754.00
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P419 05/06/2024 0000000	174.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBL	174.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBL		174.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBL	174.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029201 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBL		174.00
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P420 05/06/2024 0000000	510.40	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT	510.40	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT		510.40
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT	510.40	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029185 1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT		510.40
* Total-Poliza... *				5,150.40	5,150.40

EAA0000034 12/07/2024 PAGO FACTURA 75B44F

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA XOCHITL JEANETH AYALA VALENZ		1,160.00
2	2112-1-000816	XOCHITL JEANETH AYALA VALENZ	1152 75B44F 03/06/2024 0000000	1,160.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL	1,160.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL		1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL	1,160.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029206 1 CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL		1,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,480.00	3,480.00
EAA0000035	12/07/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA C.	LIBRADO COSIO MEZA ACOMPAÑADO DEL PERSONAL DE CULTUF		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LIBRADO COSIO MEZA		600.00
2	1123-1-000003-000572	LIBRADO COSIO MEZA	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN	600.00	
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
EAA0000036	12/07/2024	VIATICOS A CULIACAN C.	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA ASISTIR A "INAUGURACION 2030 (ENCUENTRO EST.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE;		2,500.00
2	1123-1-000003-000559	ELSA MARGARITA BELTRAI	VIATICOS A CULIACAN C. ELSA MARGARITA BEI	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
EAA0000037	12/07/2024	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC.	KARELIA ANGULO ANGULO A RENDIR INFORMACION DE MANUEL OCTAVIO VERDUGO GI		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KARELIA ANGULO ANGULO		1,000.00
2	1123-1-000003-000564	KARELIA ANGULO ANGULC	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. KARELIA ANGULC	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
EAA0000043	12/07/2024	PAGO FACTURA FA5778			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		1,400.00
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5778 15/06/2024 000000	1,400.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI	1,400.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI		1,400.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI	1,400.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029273 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI		1,400.00
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EAA0000044	12/07/2024	PAGO FACTURAS CR7678, CR7679, CR7680, CR7681, CR7682, CR7683, CR7684, CR7685, CR7686, CR7687, CR7688, CR7			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		252,473.03
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7678 28/06/2024 0000000	45,777.01	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	45,777.01	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		45,777.01
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	45,777.01	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029238 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		45,777.01
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7679 28/06/2024 0000000	56,430.60	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	56,430.60	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		56,430.60
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	56,430.60	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029243 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		56,430.60
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7680 28/06/2024 0005075	36,800.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,800.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,800.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	36,800.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029244 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		36,800.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7681 28/06/2024 0000000	1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029248 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7682 28/06/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029252 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7683 28/06/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029253 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7684 28/06/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029256 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7685 28/06/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029257 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7686 28/06/2024 0000000	4,300.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029260 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7687 28/06/2024 0000000	4,500.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029261 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7688 28/06/2024 0000000	7,000.00	
53	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,000.00	
54	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,000.00
55	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,000.00	
56	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029264 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,000.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7689 28/06/2024 0000000	4,500.00	
58	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
59	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
60	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
61	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7690 28/06/2024 0000000	1,300.00	
63	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
64	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
65	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
66	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029272 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7691 28/06/2024 0000000	6,192.45	
68	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,192.45	
69	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,192.45
70	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,192.45	
71	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029274 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,192.45
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7692 28/06/2024 0000000	3,500.00	
73	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
74	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
75	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
76	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029275 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7693 28/06/2024 0000000	1,200.00	
78	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
79	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
80	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
81	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029277 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7694 28/06/2024 0000000	2,000.00	
83	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	
84	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
85	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	
86	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029279 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7695 28/06/2024 0000000	4,500.00	
88	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
89	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
90	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
91	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029280 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7696 28/06/2024 0000068	500.00	
93	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	500.00	
94	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		500.00
95	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	500.00	
96	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029284 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7697 28/06/2024 0000000	500.00	
98	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
99	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
100	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
101	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029281 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7698 28/06/2024 0001779	12,901.29	
103	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	12,901.29	
104	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		12,901.29
105	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	12,901.29	
106	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029285 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		12,901.29
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7699 28/06/2024 0000000	4,912.05	
108	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	4,912.05	
109	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		4,912.05
110	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	4,912.05	
111	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029287 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		4,912.05
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7700 28/06/2024 0000000	8,100.00	
113	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,100.00	
114	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,100.00
115	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,100.00	
116	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029289 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,100.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7701 28/06/2024 0000000	2,500.00	
118	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
119	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
120	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
121	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029290 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7702 28/06/2024 0000000	1,000.00	
123	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
124	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
125	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
126	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029291 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7703 28/06/2024 0000000	1,500.00	
128	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
129	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
130	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
131	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029292 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7704 28/06/2024 0000000	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
134	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
135	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
136	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029293 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7705 28/06/2024 0000000	700.00	
138	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
139	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		700.00
140	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
141	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029295 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		700.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7707 28/06/2024 0000000	1,000.00	
143	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
145	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029297 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7708 28/06/2024 0000000	1,000.00	
148	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
149	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
150	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
151	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029298 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7709 28/06/2024 0000000	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
154	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
155	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
156	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029299 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7710 28/06/2024 0000000	2,000.00	
158	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
159	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
160	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
161	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029300 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7711 28/06/2024 0000000	3,500.00	
163	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
164	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
165	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
166	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029301 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7712 28/06/2024 0000000	5,000.00	
168	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
169	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
170	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
171	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029302 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7714 28/06/2024 0000000	5,000.00	
173	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
174	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
175	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
176	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029303 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7715 28/06/2024 0000000	1,000.00	
178	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
179	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
180	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
181	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029304 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7716 28/06/2024 0000000	1,000.00	
183	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
184	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
185	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
186	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029305 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7717 28/06/2024 0000000	1,359.63	
188	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,359.63	
189	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,359.63
190	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,359.63	
191	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029306 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,359.63

* Total-Poliza... *

757,419.09

757,419.09

EAA0000045	12/07/2024	PAGO FACTURAS CR7594, CR7595, CR7596, CR7597, CR7598, CR7599, CR7600, CR7601, CR7602, CR7603, CR7604, CR7				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA	AUDON CARDENAS PORTILLO		296,510.23
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR7594 14/06/2024 0000000	35,270.07	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	35,270.07	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		35,270.07
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	35,270.07	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029170	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		35,270.07
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR7595 14/06/2024 0000000	87,562.33	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	87,562.33	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		87,562.33
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	87,562.33	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029171	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		87,562.33
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR7597 14/06/2024 0000000	4,500.00	
13	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
15	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
16	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029173	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR7598 14/06/2024 0000000	4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029174 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7599 14/06/2024 0000000	4,000.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,000.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029175 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,000.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7600 14/06/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029176 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7601 14/06/2024 0000000	4,200.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029177 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7602 14/06/2024 0000000	5,000.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029178 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7603 14/06/2024 0000000	1,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029179 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7604 14/06/2024 0000000	11,410.61	
48	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,410.61	
49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,410.61
50	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	11,410.61	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029181 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		11,410.61
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7605 14/06/2024 0000000	500.00	
53	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
55	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
56	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029182 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7606 14/06/2024 0000000	500.00	
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	500.00	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		500.00
60	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA	500.00	
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029183 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERA		500.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7607 14/06/2024 0000000	7,500.00	
63	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,500.00	
64	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,500.00
65	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,500.00	
66	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029184 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,500.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7608 14/06/2024 0000000	2,500.00	
68	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
69	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
70	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
71	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029186 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7609 14/06/2024 0000000	4,500.00	
73	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
74	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
75	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
76	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029187 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7610 14/06/2024 0000000	1,000.00	
78	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029188 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7611 14/06/2024 0000000	500.00	
83	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
84	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
85	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
86	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029189 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7612 14/06/2024 0000000	1,500.00	
88	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
89	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
90	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
91	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029190 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7613 14/06/2024 0000096	700.00	
93	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
94	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
95	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	700.00	
96	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029193 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		700.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7614 14/06/2024 0000000	1,000.00	
98	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
99	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
100	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
101	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029194 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7616 14/06/2024 0000000	500.00	
103	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
104	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
105	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
106	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029197 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7617 14/06/2024 0000000	1,000.00	
108	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
109	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
110	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
111	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029198 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7618 14/06/2024 0000000	1,200.00	
113	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
114	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
115	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,200.00	
116	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029209 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,200.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7619 14/06/2024 0000110	800.00	
118	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
119	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
120	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
121	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029210 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7621 14/06/2024 0000000	2,000.00	
123	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
124	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
125	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
126	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029212 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7622 14/06/2024 0000000	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7623 14/06/2024 0000000	5,000.00	
133	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
134	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
135	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
136	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7624 14/06/2024 0000000	3,500.00	
138	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
139	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
140	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7625 14/06/2024 0000137	1,000.00	
143	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
144	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
145	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
146	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7626 14/06/2024 0000731	5,300.00	
148	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,300.00	
149	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,300.00
150	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,300.00	
151	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029218 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,300.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7627 14/06/2024 0000020	1,500.00	
153	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
154	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
155	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
156	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029219 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7628 14/06/2024 0000000	5,000.00	
158	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
159	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
160	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
161	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7629 14/06/2024 0000000	3,500.00	
163	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
164	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
165	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
166	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029221 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7630 14/06/2024 0000000	4,000.00	
168	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
169	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
170	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
171	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029222 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7631 14/06/2024 0000000	16,767.22	
173	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,767.22	
174	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,767.22
175	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	16,767.22	
176	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029223 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		16,767.22
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7633 14/06/2024 0000000	8,000.00	
178	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
179	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
180	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
181	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029224 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7634 14/06/2024 0000000	1,000.00	
183	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
184	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
185	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
186	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029225 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7635 14/06/2024 0000000	1,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
190	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029228 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7636 14/06/2024 0000000	1,500.00	
193	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
194	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
195	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
196	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029229 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7637 14/06/2024 0000000	1,700.00	
198	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00	
199	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00
200	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00	
201	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029230 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7638 14/06/2024 0000000	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029231 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7596 14/06/2024 0000000	38,300.00	
208	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\	38,300.00	
209	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\		38,300.00
210	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\	38,300.00	
211	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029172 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI\		38,300.00
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7640 14/06/2024 0000000	8,300.00	
213	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,300.00	
214	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,300.00
215	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,300.00	
216	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029233 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,300.00
* Total-Poliza... *				889,530.69	889,530.69
EAA0000047	12/07/2024	PAGO FACTURAS CR5996, CR5997, CR5998, CR6026, CR6027, CR6040, CR6041, CR5069, CR6077, CR6093, CR6100, CR6			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		19,415.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5996 06/06/2024 0000000	2,728.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,728.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,728.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,728.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029342 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,728.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5997 06/06/2024 0000000	1,065.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,065.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,065.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,065.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,065.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR5998 06/06/2024 0000000	1,062.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6026 11/06/2024 0000000	1,062.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,062.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,062.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6027 11/06/2024 0000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029343 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6040 15/06/2024 0000000	1,064.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,064.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,064.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,064.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029352 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,064.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6041 15/06/2024 0000000	1,364.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029347 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6059 18/06/2024 0000000	1,062.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029351 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6077 20/06/2024 0000000	2,728.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,728.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,728.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	2,728.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029346 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		2,728.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6093 22/06/2024 0000001	1,062.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029350 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6100 24/06/2024 0000001	1,364.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029345 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6131 27/06/2024 0000001	1,064.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,064.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,064.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,064.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,064.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6132 27/06/2024 0000001	1,364.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029344 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6141 29/06/2024 0000001	1,062.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,062.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,062.00
* Total-Poliza... *				58,245.00	58,245.00

EAA0000048 12/07/2024 PAGO FACTURAS J1, J3, J4, J5.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		50,692.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 J1 11/06/2024 00000000	2,900.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR	2,900.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR		2,900.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR	2,900.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029109 1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADUR		2,900.00
7	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 J3 13/06/2024 00000000	10,092.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR,	10,092.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR,		10,092.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR,	10,092.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029105 1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPAR,		10,092.00
12	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 J4 13/06/2024 00000000	9,048.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/	9,048.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/		9,048.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/	9,048.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029108 1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECH/		9,048.00
17	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 J5 13/06/2024 00000000	28,652.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR	28,652.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR		28,652.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR	28,652.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029110 1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR		28,652.00
* Total-Poliza... *				152,076.00	152,076.00

EAA0000050 08/07/2024 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAIZ ROCHA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEBIDO A CIRUGIA CON DIAGN

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CELERINO SAIZ ROCHA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI.	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI.	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029468 APOYO ECONOMICO C. CELERINO SAI		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000053 11/07/2024 PAGO FACTURA E93313					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 E93313 11/07/2024 00000000	20,000.00	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029478 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO COR		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA E93313		215.52
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000063 08/07/2024 PAGO DE FACTURA 9BA14					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		89,533.80
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 9BA14 08/07/2024 0012349	89,533.80	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	89,533.80	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		89,533.80
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	89,533.80	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		89,533.80
* Total-Poliza... *				268,601.40	268,601.40
EAA0000064 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS ENERO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		7,057.45
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS ENERO	5,362.21	
3	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	847.62	
4	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	847.62	
* Total-Poliza... *				7,057.45	7,057.45
EAA0000066 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIUIAS CUOTAS IMSS Y RCV FEBRERO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		16,609.17
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIUIAS CUOTAS IMSS Y RCV	12,841.71	
3	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	1,883.73	
4	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	1,883.73	
* Total-Poliza... *				16,609.17	16,609.17
EAA0000067 09/07/2024 PAGO FACTURA 688					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		345.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 688 05/07/2024 00000000C	345.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	345.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		345.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	345.00	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029477 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		345.00
* Total-Poliza... *				1,035.00	1,035.00
EAA0000068 12/07/2024 PAGO FACTURA 121275					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		348.00
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 121275 10/07/2024 0000000	348.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	348.00	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		348.00
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	348.00	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029475 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		348.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
EAA0000069	09/07/2024 PAGO FACTURA 4EB858				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		8,654.76
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	4EB858 08/07/2024 00000	8,654.76	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	8,654.76	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		8,654.76
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	8,654.76	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029491 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		8,654.76
* Total-Poliza..: *				25,964.28	25,964.28
EAA0000070	10/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLICITUE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,700.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTE	1,700.00	
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
EAA0000072	08/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITU				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTEI	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000078	11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MARZO 2023				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		7,951.27
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	856.44	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	856.43	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MARZO	6,238.40	
* Total-Poliza..: *				7,951.27	7,951.27
EAA0000082	12/07/2024 PAGO DE FACTURAS SSBA000157823 Y SSBA000157809				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		1,109,894.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000157809 10/07/2024 0C	239,354.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	239,354.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		239,354.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	239,354.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029570 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		239,354.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000157823 10/07/2024 01	870,540.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	870,540.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		870,540.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	870,540.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	029569 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		870,540.00
* Total-Poliza..: *				3,329,682.00	3,329,682.00
EAA0000094	09/07/2024 PAGO FACTURA 9CF5E3				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		7,971.52
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	9CF5E3 08/07/2024 00000	7,971.52	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	2,969.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		2,969.60
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	2,969.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		2,969.60
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	3,087.92	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		3,087.92
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	3,087.92	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		3,087.92
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	394.40	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.		394.40
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE.	394.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		394.40
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,131.00	
16	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,131.00
17	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,131.00	
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,131.00
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	388.60	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		388.60
21	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	388.60	
22	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029498 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		388.60
* Total-Poliza..: *				23,914.56	23,914.56
EAA0000099 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		18,628.10
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	RECARGO Y ACTUALIZACIOSN DE PAGO DE DI	1,918.77	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	RECARGO Y ACTUALIZACIOSN DE PAGO DE DI	1,918.76	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV A	14,790.57	
* Total-Poliza..: *				18,628.10	18,628.10
EAA0000100 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MAYO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		7,522.76
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	744.66	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO DE	744.65	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS MAYO 2	6,033.45	
* Total-Poliza..: *				7,522.76	7,522.76
EAA0000102 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV JUNIO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		17,615.60
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	1,648.62	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	1,648.61	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV J	14,318.37	
* Total-Poliza..: *				17,615.60	17,615.60
EAA0000103 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS JULIO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		7,520.15
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	649.96	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	649.96	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS JULIO 2	6,220.23	
* Total-Poliza..: *				7,520.15	7,520.15
EAA0000106 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV AGOSTO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		17,982.69
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	1,417.42	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	1,417.42	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV A	15,147.85	
* Total-Poliza..: *				17,982.69	17,982.69
EAA0000107 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		6,978.80
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGO DE DIF	498.63	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO A	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGO DE DIF	498.63	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV A	5,981.54	
* Total-Poliza..: *				6,978.80	6,978.80
EAA0000108 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV OCTUBRE 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		17,109.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	1,098.51	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO AI	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	1,098.51	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV C	14,912.32	
* Total-Poliza..: *				17,109.34	17,109.34
EAA0000110 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		6,840.05
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	380.19	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO AI	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE PAGO DE	380.18	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS NOVIEM	6,079.68	
* Total-Poliza..: *				6,840.05	6,840.05
EAA0000112 11/07/2024 PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV DICIEMBRE 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		16,698.38
2	1123-1-000002-000060	MERIELER QUINTERO ANG	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGO DE DIF	774.43	
3	1123-1-000002-000061	MIGUEL ANGEL ANGULO AI	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PAGO DE DIF	774.43	
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	PAGO DE DIFERENCIAS CUOTAS IMSS Y RCV E	15,149.52	
* Total-Poliza..: *				16,698.38	16,698.38
EAA0000125 09/07/2024 PAGO FACTURA 255					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,		5,220.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	255 08/07/2024 000000072	5,220.00	
3	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA	5,220.00	
4	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA		5,220.00
5	8270-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA	5,220.00	
6	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 029610	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONA		5,220.00
* Total-Poliza..: *				15,660.00	15,660.00
EAA0000153 11/07/2024 PAGO FACTURA CRED2740					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		5,289.60
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO 501	CRED2740 11/07/2024 00000	5,289.60	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	1,508.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		1,508.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	1,508.00	
6	8260-3-355001-000001-003000-000002	PRESIDENC 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		1,508.00
7	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	452.40	
8	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		452.40
9	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	452.40	
10	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		452.40
11	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	174.00	
12	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		174.00
13	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	174.00	
14	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		174.00
15	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	301.60	
16	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		301.60
17	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	301.60	
18	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		301.60
19	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	1,148.40	
20	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		1,148.40
21	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	1,148.40	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		1,148.40
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	904.80	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		904.80
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	904.80	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		904.80
27	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:	301.60	
28	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029639	27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA:		301.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	301.60	
30	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		301.60
31	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	150.80	
32	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		150.80
33	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	150.80	
34	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		150.80
35	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	348.00	
36	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		348.00
37	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA	348.00	
38	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029639 27 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 ENGRA		348.00
* Total-Poliza... *				15,868.80	15,868.80
EAA0000172 12/07/2024 PAGO DE FACTURA MA68760.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		3,918.00
2	1142-1-000081	DESPENSA	10 DESPENSAS	3,918.00	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA68760 12/07/2024 0000	3,918.00	
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO F-MA68760 12/07/2024 0000		3,918.00
* Total-Poliza... *				7,836.00	7,836.00
EAA0000181 09/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		61.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.17	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.17	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		71.17
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.17	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		71.17
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	71.17	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029811 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		71.17
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.82
* Total-Poliza... *				284.68	284.68
EAA0000183 09/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		22.80
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	26.45	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	26.45	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		26.45
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	26.45	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		26.45
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	26.45	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029812 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		26.45
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.65
* Total-Poliza... *				105.80	105.80
EAA0000184 11/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		358.87
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	416.29	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	416.29	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		416.29
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	416.29	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		416.29
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	416.29	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029813 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		416.29
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		57.42
* Total-Poliza... *				1,665.16	1,665.16
EAA0000185 13/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		40.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	46.69	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	46.69	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		46.69
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	46.69	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		46.69
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	46.69	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029814 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		46.69
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.44
* Total-Poliza... *				186.76	186.76
EAA0000206 11/07/2024 PAGO FACTURA 1683					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		4,524.00
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1683 10/07/2024 0000000	4,524.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,524.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,524.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	4,524.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029497 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		4,524.00
* Total-Poliza... *				13,572.00	13,572.00
EAA0000243 10/07/2024 PAGO FACTURA E3501					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		85,332.14
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG E3501 10/07/2024 000000	85,332.14	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4	6,960.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4		6,960.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4	6,960.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4		6,960.00
7	8260-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4	78,372.14	
8	8250-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4		78,372.14
9	8270-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4	78,372.14	
10	8260-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION	029575 1 PZ BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 4		78,372.14
* Total-Poliza... *				255,996.42	255,996.42
EAA0000244 12/07/2024 VIATICOS Y GASTOS POR COMPROBAR A GUAMAUCHIL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ PARA REALIZAR ENVIO DE DOCL					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FIDEL URIAS BOJORQUEZ		550.00
2	1123-1-000003-000205	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	VIATICOS Y GASTOS POR COMPROBAR A GUA	550.00	
* Total-Poliza... *				550.00	550.00
EAA0000248 12/07/2024 PAGO FACTURA 011036					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S		2,084.79
2	2112-1-000061	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE S	799 FG11036 11/07/2024 0000000	2,084.79	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	2,084.79	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		2,084.79
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	2,084.79	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030120 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		2,084.79
* Total-Poliza... *				6,254.37	6,254.37
EOO0000001 09/07/2024 PAGO DE FACTURA A33. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		664,200.91
2	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA AF	AOAR A33 09/07/2024 0000000	681,834.55	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU	681,834.55	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU		681,834.55
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU	681,834.55	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRU		681,834.55
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A33. ESTIMACION 3 Y FINIC		17,633.65
8	1123-4-000003-000057	ROMAN ACOSTA ARELLANI	EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURA A33.	0.01	
* Total-Poliza... *				2,045,503.66	2,045,503.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EOO000005 09/07/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030049 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EPE0000002 12/07/2024 PAGO FACTURA DR1552					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	000000-PE SERVIAVILAS SA DE CV		35,000.00
2	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1552 30/06/2024 00000C	35,000.00	
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029338 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
* Total-Poliza..: *				105,000.00	105,000.00
EPE0000006 09/07/2024 PAGO FACTURA E0A0BD					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	000000-PE MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,781.60
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM E0A0BD 08/07/2024 0000C	3,781.60	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	3,781.60	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		3,781.60
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	3,781.60	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030102 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		3,781.60
* Total-Poliza..: *				11,344.80	11,344.80
EPP0000007 09/07/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EPP0000008 09/07/2024 PAGO FACTURAS CR7370, CR7478, CR7512, CR7519, CR7580, CR7589, CR7643					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		147,800.45
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7370 06/05/2024 00000C	25,600.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,600.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,600.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	25,600.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028709 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		25,600.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7478 27/05/2024 00000C	26,300.45	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,300.45	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		26,300.45
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	26,300.45	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028708 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		26,300.45
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7512 31/05/2024 00000C	500.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7519 31/05/2024 00000C	5,500.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	028693 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7580 03/06/2024 000000	37,400.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	37,400.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		37,400.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	37,400.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029167 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		37,400.00
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7589 10/06/2024 000000	23,500.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	23,500.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029016 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		23,500.00
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7643 17/06/2024 000000	29,000.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	29,000.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		29,000.00
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	29,000.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029017 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		29,000.00
* Total-Poliza... *				443,401.35	443,401.35
EPP0000009 09/07/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14533, SERIECRE14567, SERIECRE14609					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		2,400.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14533 06/06/2024 0	800.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029003 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET	800.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029003 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET		800.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029003 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET	800.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029003 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET		800.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14567 14/06/2024 0	800.00	
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029002 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET	800.00	
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029002 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET		800.00
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029002 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET	800.00	
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029002 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RET		800.00
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14609 25/06/2024 0	800.00	
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE		800.00
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE	800.00	
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	028997 10 KG DE QÚIMICO SECO, PARA EL RE		800.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
EPP0000010 09/07/2024 PAGO FACTURAS F106, F267					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		966.20
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 F106 13/05/2024 00000000	798.20	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATI	798.20	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATI		798.20
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATI	798.20	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATI		798.20
7	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 F267 18/06/2024 00000000	168.00	
8	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
9	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		168.00
10	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
11	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	029010 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		168.00
* Total-Poliza... *				2,898.60	2,898.60
EPP0000011 09/07/2024 PAGO FACTURAS 10928, 10959, 10976					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,870.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRÉ	NADB- 10928 03/06/2024 000000	880.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF	880.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF		880.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF	880.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029013 1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PAF		880.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRÉ	NADB- 10959 11/06/2024 000000	3,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE	3,040.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE		3,040.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE	3,040.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029012 1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE		3,040.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10976 17/06/2024 000000	1,950.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE	1,950.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE		1,950.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE	1,950.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029015 1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONE		1,950.00
* Total-Poliza..: *				17,610.00	17,610.00
EPP0000012 09/07/2024 PAGO FACTURA FA5750					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		200.00
2	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ	LOFF FA5750 28/05/2024 000000	200.00	
3	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI	200.00	
4	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI		200.00
5	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI	200.00	
6	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE	028417 1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PAI		200.00
* Total-Poliza..: *				600.00	600.00
EPP0000013 08/07/2024 DEPOSITO DE VIATICOS DUPLICADO C. GERMAN PINEDA RODRIGUEZ, 08/07/2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	DEPOSITO DE VIATICOS DUPLICADO C. GERM	1,200.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
EQQ0000001 09/07/2024 PAGO DE FACTURA A55, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		96,103.67
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.	PYO A55 08/07/2024 00000000	98,655.10	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF	98,655.10	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF		98,655.10
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF	98,655.10	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029429 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DF		98,655.10
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A55, ESTIMACION 1. REHA		2,551.43
* Total-Poliza..: *				295,965.30	295,965.30
EQQ0000002 09/07/2024 PAGO DE FACTURA A57.ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS)					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		222,541.44
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.	PYO A57 08/07/2024 0031510.:	228,449.62	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DR	228,449.62	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DR		228,449.62
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DR	228,449.62	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029436 ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DR		228,449.62
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A57.ESTIMACION 1.REHABI		5,908.18
* Total-Poliza..: *				685,348.86	685,348.86
EQQ0000003 09/07/2024 PAGO DE FACTURA 1570. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLE					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		314,164.50
2	2113-1-000010-000909-000009	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1570 09/07/2024 0000000	322,505.14	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIO	322,505.14	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIO		322,505.14
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIO	322,505.14	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	029439 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACIO		322,505.14
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1570. ESTIMACION 2 Y FINI		8,340.65
8	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE FACTURA 1570. PRO	0.01	
* Total-Poliza..: *				967,515.43	967,515.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERO0000001	08/07/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SI		65,877.40
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL	65,877.40	
* Total-Poliza... *				65,877.40	65,877.40
ERO0000002	09/07/2024	PAGO DE FACTURA BB04781.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		471,900.00
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN BB4781 09/07/2024 000000	471,900.00	
3	8260-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO :	471,900.00	
4	8250-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO :		471,900.00
5	8270-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO :	471,900.00	
6	8260-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029270 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO :		471,900.00
* Total-Poliza... *				1,415,700.00	1,415,700.00
ERO0000003	09/07/2024	PAGO DE FACTURA BB04780.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		291,951.00
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN BB4780 09/07/2024 000000	291,951.00	
3	8260-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO :	291,951.00	
4	8250-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO :		291,951.00
5	8270-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO :	291,951.00	
6	8260-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029269 AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO :		291,951.00
* Total-Poliza... *				875,853.00	875,853.00
I 0000006	08/07/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	9,346.37	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		400.58
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	400.58	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		400.58
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	400.58	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		400.58
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	400.58	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		400.58
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		55.70
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	55.70	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		55.70
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	55.70	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		55.70
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	55.70	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		55.70
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		46.36
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	46.36	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		46.36
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	46.36	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		46.36
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	46.36	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		46.36
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		5.72
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	5.72	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		5.72
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	5.72	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		5.72
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	5.72	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		5.72
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		24.39
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	24.39	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		24.39
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	24.39	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		24.39
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	24.39	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		24.39
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		13.76
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	13.76	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		13.76
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	13.76	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		13.76
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	13.76	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		13.76
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		318.18
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	318.18	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		318.18
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	318.18	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		318.18
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	318.18	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		318.18
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		3,098.61
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	3,098.61	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		3,098.61
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	3,098.61	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		3,098.61
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	3,098.61	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		3,098.61
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		309.86
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	309.86	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		309.86
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	309.86	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		309.86
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	309.86	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		309.86
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		373.86
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	373.86	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		373.86
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	373.86	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		373.86
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	373.86	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		373.86
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		373.86
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	373.86	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		373.86
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	373.86	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		373.86
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	373.86	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		373.86
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		1,121.56
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	1,121.56	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		1,121.56
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	1,121.56	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		1,121.56
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	1,121.56	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		1,121.56
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		3,669.66
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	3,669.66	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		3,669.66
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	3,669.66	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		3,669.66
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	3,669.66	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		3,669.66
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		2,736.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	2,736.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		2,736.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	2,736.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		2,736.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	2,736.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		2,736.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		271.43
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	271.43	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		271.43
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	271.43	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		271.43
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	271.43	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		271.43
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		800.00
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	800.00	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		800.00
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	800.00	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		800.00
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	800.00	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		800.00
114	4162-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024		1,139.99
115	1124-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	1,139.99	
116	1124-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		1,139.99
117	8120-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	1,139.99	
118	8140-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		1,139.99
119	8140-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,	1,139.99	
120	8150-6-610901	INFRAACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 08/07,		1,139.99
121	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024	864.69	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024, COBI	3,408.47	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024, COBI	1,139.99	

* Total-Poliza... *

59,038.08

59,038.08

I 0000007 10/07/2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024

1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024	204.58	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		49.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	49.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		49.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	49.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		49.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	49.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		49.43
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		46.04
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	46.04	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		46.04
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	46.04	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		46.04
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	46.04	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		46.04
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		4.73
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	4.73	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		4.73
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	4.73	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		4.73
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	4.73	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		4.73
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		4.81
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	4.81	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		4.81
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	4.81	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		4.81
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	4.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		4.81
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		2.52
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	2.52	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		2.52
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	2.52	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		2.52
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	2.52	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		2.52
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		18.00
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	18.00	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		18.00
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	18.00	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		18.00
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	18.00	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		18.00
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		79.05
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	79.05	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		79.05
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	79.05	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		79.05
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	79.05	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		79.05
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		16,003.41
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	16,003.41	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		16,003.41
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	16,003.41	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		16,003.41
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	16,003.41	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		16,003.41
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		13.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		40.71
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		1,600.34
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	1,600.34	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		1,600.34
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	1,600.34	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		1,600.34
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	1,600.34	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		1,600.34
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	271.43	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024 10/07,		271.43
93	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024, COBI	17,943.03	
* Total-Poliza... *				72,590.44	72,590.44
I 0000008	11/07/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	432.11	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		104.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	104.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		104.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	104.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		104.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	104.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		104.43
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		97.32
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	97.32	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		97.32
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	97.32	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		97.32
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	97.32	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		97.32
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		9.99
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	9.99	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		9.99
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	9.99	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		9.99
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	9.99	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		9.99
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		10.17
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	10.17	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		10.17
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	10.17	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		10.17
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	10.17	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		10.17
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		5.25
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	5.25	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		5.25
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	5.25	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		5.25
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	5.25	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		5.25
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		38.00
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	38.00	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		38.00
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	38.00	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		38.00
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	38.00	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		38.00
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		167.05
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	167.05	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		167.05
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	167.05	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		167.05
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	167.05	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		167.05
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		74.70
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	74.70	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		74.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	74.70	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		74.70
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	74.70	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		74.70
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		74.70
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	74.70	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		74.70
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	74.70	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		74.70
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	74.70	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		74.70
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		224.09
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	224.09	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		224.09
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	224.09	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		224.09
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	224.09	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		224.09
72	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		733.93
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	733.93	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		733.93
75	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	733.93	
76	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		733.93
77	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	733.93	
78	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		733.93
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024		759.99
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	759.99	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		759.99
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	759.99	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		759.99
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/	759.99	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024 11/07/		759.99
86	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	1,867.41	
87	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.10	
* Total-Poliza... *				9,198.48	9,198.48
I 0000009	12/07/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	2,624.30	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		1,161.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	1,161.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		1,161.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	1,161.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		1,161.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	1,161.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		1,161.12
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		280.38
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	280.38	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		280.38
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	280.38	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		280.38
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	280.38	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		280.38
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		115.25
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	115.25	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		115.25
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	115.25	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		115.25
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/	115.25	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07/		115.25
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		28.91



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	28.91	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		28.91
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	28.91	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		28.91
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	28.91	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		28.91
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		30.36
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	30.36	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		30.36
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	30.36	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		30.36
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	30.36	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		30.36
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		34.68
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	34.68	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		34.68
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	34.68	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		34.68
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	34.68	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		34.68
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		476.70
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	476.70	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		476.70
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	476.70	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		476.70
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	476.70	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		476.70
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		108.57
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		115.45
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	115.45	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		115.45
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	115.45	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		115.45
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	115.45	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		115.45
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		115.45
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	115.45	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		115.45
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	115.45	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		115.45
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	115.45	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		115.45
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		346.31
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	346.31	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		346.31
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	346.31	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		346.31
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	346.31	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		346.31
79	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		247.54
80	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	247.54	
81	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		247.54
82	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	247.54	
83	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		247.54
84	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	247.54	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		247.54
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		325.71
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	325.71	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		325.71
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	325.71	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		325.71
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	325.71	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		325.71
93	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		378.34
94	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	378.34	
95	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		378.34
96	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	378.34	
97	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		378.34
98	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	378.34	
99	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		378.34
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		271.43
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	271.43	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		271.43
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	271.43	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		271.43
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	271.43	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		271.43
107	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		1,085.70
108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	1,085.70	
109	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		1,085.70
110	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	1,085.70	
111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		1,085.70
112	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	1,085.70	
113	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		1,085.70
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		542.85
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	542.85	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		542.85
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	542.85	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		542.85
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	542.85	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		542.85
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		92.11
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	92.11	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		92.11
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	92.11	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		92.11
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	92.11	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		92.11
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024		460.55
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	460.55	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		460.55
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	460.55	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		460.55
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,	460.55	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024 12/07,		460.55
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	1,357.14	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024, COBI	2,235.97	

* Total-Poliza... *

24,869.64

24,869.64

I 0000024 08/07/2024 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				27,012,863.34	27,012,863.34
D 000008	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA145 05/2024, DIARIO D91 05/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME	614.94	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME		614.94
* Total-Poliza..: *				614.94	614.94
D 000010	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA91 13/06/2024, POLIZA DE DIARIO D101 29/02/2024.			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,816.80	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,816.80	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,816.80
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,816.80	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,816.80
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,816.80	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,816.80
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGLER	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER		1,816.80
* Total-Poliza..: *				7,267.20	7,267.20
D 000016	15/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA91 13/06/2024, POLIZA DE DIARIO D101 29/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA91 13/06/2024, POLIZA DE DIARIO D101 29/02/2024.	228.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA91 13/06/2024, POLIZA DE DIARIO D101 29/02/2024.		228.00
* Total-Poliza..: *				228.00	228.00
D 000028	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA150 19/02/2024, POLIZA DE DIARIO D55 29/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA150 19/02/2024, POLIZA DE DIARIO D55 29/02/2024.	146.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA150 19/02/2024, POLIZA DE DIARIO D55 29/02/2024.		146.00
* Total-Poliza..: *				146.00	146.00
D 000030	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA171 15/03/2024, POLIZA DE DIARIO D65 01/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA171 15/03/2024, POLIZA DE DIARIO D65 01/03/2024.	125.82	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA171 15/03/2024, POLIZA DE DIARIO D65 01/03/2024.		125.82
* Total-Poliza..: *				125.82	125.82
D 000031	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA148 23/02/2024, POLIZA DE DIARIO D54 29/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA148 23/02/2024, POLIZA DE DIARIO D54 29/02/2024.	170.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA148 23/02/2024, POLIZA DE DIARIO D54 29/02/2024.		170.00
* Total-Poliza..: *				170.00	170.00
D 000032	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA152 02/02/2024, POLIZA DE DIARIO D57 14/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA152 02/02/2024, POLIZA DE DIARIO D57 14/02/2024.	307.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA152 02/02/2024, POLIZA DE DIARIO D57 14/02/2024.		307.00
* Total-Poliza..: *				307.00	307.00
D 000033	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE REGRESO EAA125 30/01/2024, POLIZA DE DIARIO D17 12/01/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE REGRESO EAA125 30/01/2024, POLIZA DE DIARIO D17 12/01/2024.	106.84	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE REGRESO EAA125 30/01/2024, POLIZA DE DIARIO D17 12/01/2024.		106.84
* Total-Poliza..: *				106.84	106.84
D 000034	18/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA58 14/03/2024, POLIZA DE DIARIO D88 26/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA58 14/03/2024, POLIZA DE DIARIO D88 26/03/2024.	57.72	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA58 14/03/2024, POLIZA DE DIARIO D88 26/03/2024.		57.72
* Total-Poliza..: *				57.72	57.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000036	15/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NC				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	953.00		
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	953.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		953.00	
4	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	953.00		
5	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		953.00	
6	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	953.00		
7	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		953.00	
8	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GOD	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC		1,322.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	369.00		
			* Total-Poliza..: *	4,181.00	4,181.00	
D 0000037	19/07/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA167 23/02/2024, DIARIO D67 29/02/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUER	49.00		
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE ACUER		49.00	
			* Total-Poliza..: *	49.00	49.00	
D 0000040	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78	
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	20,189.40		
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	20,189.40		
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		20,189.40	
6	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	5,868.45		
7	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	5,868.45		
8	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		5,868.45	
			* Total-Poliza..: *	52,115.70	52,115.70	
D 0000041	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,317.16	
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,405.71	
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,180.68	
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27	
5	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		95,644.56	
6	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15	
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	
8	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		11,734.50	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		920,726.37	
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	426,541.05		
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	426,541.05		
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		426,541.05	
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75		
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75		
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75	
16	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35		
17	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35		
18	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35	
19	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	466,517.25		
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	466,517.25		
21	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		466,517.25	
			* Total-Poliza..: *	2,248,534.80	2,248,534.80	
D 0000043	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN AC				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,657.00		
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,657.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,657.00	
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,657.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,657.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,657.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029606 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,657.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERI		1,657.00
* Total-Poliza... *				6,628.00	6,628.00
D 0000044	18/07/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS A				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,700.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,700.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,700.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,700.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,700.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,700.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029607 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,700.00
8	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029608 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	557.32	
9	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029608 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I	557.32	
10	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029608 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION I		557.32
11	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM SALDO A FAVOR 18/07/2024 18/07/2		557.32
12	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERI		1,700.00
* Total-Poliza... *				7,914.64	7,914.64
D 0000045	15/07/2024 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		39,711.79
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		270,847.28
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
41	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
42	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
43	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
44	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
45	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
46	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
47	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
48	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
49	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
50	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
51	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
52	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza..: *				634,968.00	634,968.00
D 000051	15/07/2024 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDI		371,852.00
2	5116-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/	029640 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202	371,852.00	
3	8250-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/	029640 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202	371,852.00	
4	8240-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/	029640 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202		371,852.00
* Total-Poliza..: *				743,704.00	743,704.00
D 000056	16/07/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/07/20	7,515.43	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/07/20		7,515.43
* Total-Poliza..: *				7,515.43	7,515.43
D 000057	15/07/2024 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDI		691.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDI		307.16
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDI		45,398.80
4	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202	46,397.79	
5	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202	46,397.79	
6	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029646 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202		46,397.79
* Total-Poliza..: *				92,795.58	92,795.58
D 000058	17/07/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/20	2,743.42	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/20	8,725.05	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/20		2,743.42
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/07/20		8,725.05
* Total-Poliza..: *				11,468.47	11,468.47
D 000059	18/07/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/07/20	2,254.87	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/07/20		2,254.87
* Total-Poliza..: *				2,254.87	2,254.87
D 000060	18/07/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.	318.51	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.	4,966.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.		318.51
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DE DIA 17/07/2024.		4,966.75
* Total-Poliza... *				5,285.26	5,285.26
D 0000061	19/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2024	4,460.80	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/07/2024		4,460.80
* Total-Poliza... *				4,460.80	4,460.80
D 0000062	15/07/2024	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		114,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.		3,000.00
3	5116-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	78,000.00	
4	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	78,000.00	
5	8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		78,000.00
6	5116-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	12,000.00	
7	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	12,000.00	
8	8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		12,000.00
9	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
10	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
11	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		3,000.00
12	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
13	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
14	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		3,000.00
15	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	21,000.00	
16	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	21,000.00	
17	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		21,000.00
* Total-Poliza... *				234,000.00	234,000.00
D 0000063	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		11,738.10
2	5252-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029655	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029655	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029655	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
* Total-Poliza... *				23,476.20	23,476.20
D 0000064	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		5,869.05
2	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
3	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
4	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
D 0000065	20/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2024	339.28	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/07/2024		339.28
* Total-Poliza... *				339.28	339.28
D 0000071	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOI			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL		1,300.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL		1,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029667 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R	810.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R	810.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R		810.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R	810.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R		810.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R	810.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029668 APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO R		810.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,057.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,057.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,057.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,057.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,057.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,057.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,057.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	500.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	500.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		500.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	500.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		500.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	500.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		500.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,300.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,300.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,300.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,300.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,300.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,300.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,300.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM	1,500.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM	1,500.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM		1,500.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM	1,500.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM		1,500.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM	1,500.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM		1,500.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU	1,000.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU	1,000.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU		1,000.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU	1,000.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU		1,000.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU	1,000.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AU		1,000.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,500.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,500.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,500.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,500.00	
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,500.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,500.00
71	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		10,000.00
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/	33.00	
* Total-Poliza.: *				39,901.00	39,901.00
D 0000078 15/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		141,940.03
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,056.50
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,509.76
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,081.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,455.20
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		117,478.63
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,500.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.76
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44
11	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
12	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
13	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
14	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		388.85
15	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
16	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
18	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
19	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
21	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO L	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		448.00
22	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28
23	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15
24	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA IN	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		461.53
25	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCII	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
27	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJOR	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
30	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
31	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
32	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACO	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
33	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
34	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,103,773.77
35	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	95,454.15	
36	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	95,454.15	
37	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		95,454.15
38	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,818.20	
39	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,818.20	
40	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,818.20
41	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,916.60	
42	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,916.60	
43	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,916.60
44	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,506.95	
45	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,506.95	
46	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,506.95
47	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
48	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
49	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40
50	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
51	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
52	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65
53	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
55	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,306.05
56	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15	
57	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15	
58	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,828.15
59	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
60	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
61	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		53,799.00
62	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
63	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
64	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
65	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	48,458.25	
66	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	48,458.25	
67	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		48,458.25
68	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
69	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
70	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
71	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
72	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
73	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		15,319.35
74	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
75	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
76	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
77	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	29,595.45	
78	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	29,595.45	
79	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		29,595.45
80	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
81	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
82	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
83	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
84	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
85	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
86	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
87	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
88	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
89	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.65	
90	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.65	
91	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.65
92	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,646.90	
93	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,646.90	
94	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,646.90
95	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
96	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
97	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
98	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
99	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
100	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
101	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
102	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
103	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
104	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	33,201.00	
105	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	33,201.00	
106	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		33,201.00
107	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
108	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
109	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
110	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
111	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
112	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
113	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
116	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
117	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
118	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,092.71
119	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,281.30	
120	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,281.30	
121	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		91,281.30
122	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	238,457.55	
123	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	238,457.55	
124	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		238,457.55
125	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
126	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
127	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
128	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
129	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
130	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
131	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	86,536.80	
132	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	86,536.80	
133	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		86,536.80
134	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
135	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
136	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
137	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
138	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
139	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
140	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
141	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
142	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
143	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
144	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
145	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
146	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
147	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
148	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
149	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
150	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
151	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
152	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
153	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
154	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
155	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
156	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
157	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
158	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
159	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
160	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
161	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,068.44	
162	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,068.44	
163	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,068.44
164	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,510.31	
165	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,510.31	
166	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,510.31
167	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
169	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
170	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
171	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
172	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
173	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
174	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
175	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
177	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
178	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
179	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
180	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
181	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
182	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
183	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
184	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
185	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
186	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
187	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
188	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
189	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
190	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		34,746.60
191	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
192	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
193	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
194	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
195	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
196	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
197	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
198	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
199	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		82,511.96
200	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
201	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
202	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
203	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
204	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
205	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
206	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
207	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
208	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
209	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
210	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
211	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
212	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
213	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
214	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
215	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
216	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
217	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
218	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
219	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
220	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
221	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
222	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
223	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
224	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
225	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
226	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
227	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
228	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
229	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
230	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.32	
231	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.32	
232	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.32
233	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
234	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
235	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
236	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
238	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
239	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
240	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
241	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
242	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
243	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
244	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
245	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
246	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
247	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
248	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
249	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
250	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
251	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
252	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
253	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
254	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	438,296.39	
255	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	438,296.39	
256	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		438,296.39
257	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
258	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
259	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
260	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
261	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
262	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
* Total-Poliza... *				4,936,963.98	4,936,963.98
D 0000079	15/07/2024 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POL		5,000.00
2	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029724 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I	5,000.00	
3	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029724 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I	5,000.00	
4	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029724 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000080	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		501.46
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		280.86
3	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,358.53
4	1123-4-000003-000021	PETRA ALICIA SANCHEZ V/	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424.15
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,238.65
6	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
7	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
8	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
9	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	2,934.60	
10	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	2,934.60	
11	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		2,934.60
* Total-Poliza... *				17,607.30	17,607.30
D 0000081	16/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		368.29
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		138.31
3	1123-4-000003-000050	CUOTA SINDICAL	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		256.59
4	1123-4-000003-000051	DESCUENTO SOLIDARIO S	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
5	1123-4-000003-000052	OTROS DESCUENTOS DEL	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		100.80
6	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,824.19
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,729.90
8	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029753 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,823.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,823.10	
10	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,823.10
11	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,633.98	
12	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,633.98	
13	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,633.98
* Total-Poliza..: *				26,914.16	26,914.16
D 0000082 17/07/2024 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		390.09
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,343.86
3	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
4	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
5	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
* Total-Poliza..: *				7,467.90	7,467.90
D 0000112 17/07/2024 IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE					
1	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI	IMSS IMSSRCV062024CTACORR 17/07/2		1,199,437.47
2	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIE	545,522.36	
3	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIE	545,522.36	
4	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIE		545,522.36
5	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIE	653,915.11	
6	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIE	653,915.11	
7	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIE		653,915.11
* Total-Poliza..: *				2,398,874.94	2,398,874.94
D 0000113 17/07/2024 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN					
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	214,826.22	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	214,826.22	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22
4	5114-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	287,766.83	
5	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	287,766.83	
6	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI	IMSS IMSSRCV062024CTACORRRIENTE 17,		502,593.05
* Total-Poliza..: *				1,005,186.10	1,005,186.10
DC 0000052 14/07/2024 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO					
1	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 029494	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	989.48	
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION 029494	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		989.48
* Total-Poliza..: *				989.48	989.48
DC 0000059 16/07/2024 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 202					
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000061 16/07/2024 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SER					
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE	2,088.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE		2,088.00
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
DC 0000062 15/07/2024 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS					
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029504	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,041.77	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029504	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,041.77
* Total-Poliza..: *				45,041.77	45,041.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000064	16/07/2024	1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁT	7,656.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁT		7,656.00
			* Total-Poliza..: *	7,656.00	7,656.00
DC 000065	16/07/2024	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND	2,320.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 000066	15/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	78,465.84	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		78,465.84
			* Total-Poliza..: *	78,465.84	78,465.84
DC 000067	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRE:			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	42,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		42,000.00
			* Total-Poliza..: *	42,000.00	42,000.00
DC 000068	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 000069	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO I			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000070	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 000071	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIC			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000072	17/07/2024	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	464.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		464.00
			* Total-Poliza..: *	464.00	464.00
DC 000073	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000074	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JU			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000075	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,200.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,200.00
			* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000076	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA:	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,487.07	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA:	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,487.07
			* Total-Poliza..: *	1,487.07	1,487.07
DC 0000077	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA:	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,307.94	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA:	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,307.94
			* Total-Poliza..: *	8,307.94	8,307.94
DC 0000078	17/07/2024	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD:	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	580.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD:	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		580.00
			* Total-Poliza..: *	580.00	580.00
DC 0000079	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION:	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION:	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000080	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION:	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,600.48	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCION:	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,600.48
			* Total-Poliza..: *	8,600.48	8,600.48
DC 0000081	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE:	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE:	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000082	17/07/2024	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD:	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA	1,160.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD:	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000083	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA:	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA:	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000084	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION:	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,500.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION:	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,500.00
			* Total-Poliza..: *	7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029527	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029527	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000086	17/07/2024	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000087	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JU			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029529	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029529	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000089	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JUI			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029531	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029531	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000090	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029532	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029532	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000091	17/07/2024	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERAD			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA	1,160.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000092	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRES			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029534	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029534	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000093	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029535	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029535	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
			* Total-Poliza..: *	1,100.00	1,100.00
DC 0000094	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029536	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029536	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000095	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029537	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029537	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000096	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUN			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 029538	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000097	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000098	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 000099	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO A		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,600.00
			* Total-Poliza..: *	1,600.00	1,600.00
DC 0000100	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARI	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARI	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000101	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL		
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P/	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P/		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000102	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000103	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 2		
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000104	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14		
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000105	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 28 D		
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000106	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA	OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENT		
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000107	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00	
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000108	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JL				
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000109	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRE:				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00	
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00	
DC 0000110	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2				
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000111	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 1:				
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000112	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO L				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000113	16/07/2024	1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, S				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DI	4,524.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DI		4,524.00	
			* Total-Poliza..: *	4,524.00	4,524.00	
DC 0000114	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL ME:				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000115	15/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
DC 0000116	14/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE (
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60		
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60	
			* Total-Poliza..: *	678.60	678.60	
DC 0000119	17/07/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESIDENTE CCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA F				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR	3,797.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR		3,797.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,797.00	3,797.00
DC 0000121	16/07/2024	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,160.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000123	17/07/2024	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 20			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,160.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000130	15/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NC			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	953.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION 029572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		953.00
* Total-Poliza... *				953.00	953.00
DC 0000132	15/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO	100,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC 029574	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000138	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS	20,189.40	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		20,189.40
3	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS	5,868.45	
4	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029580	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		5,868.45
* Total-Poliza... *				26,057.85	26,057.85
DC 0000139	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL	139.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL		139.20
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000140	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE		255.20
* Total-Poliza... *				255.20	255.20
DC 0000141	17/07/2024	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE		255.20
* Total-Poliza... *				255.20	255.20
DC 0000142	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO		696.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DC 0000143	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GC			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL	139.20	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL		139.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000144	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR D			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC		754.00
* Total-Poliza... *				754.00	754.00
DC 0000145	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029587	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F	139.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029587	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F		139.20
* Total-Poliza... *				139.20	139.20
DC 0000146	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC		754.00
* Total-Poliza... *				754.00	754.00
DC 0000147	17/07/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNA			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	417.60	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS		417.60
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
DC 0000148	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	426,541.05	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		426,541.05
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	126,094.35	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		126,094.35
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	466,517.25	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029590	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		466,517.25
* Total-Poliza... *				1,124,267.40	1,124,267.40
DC 0000149	17/07/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DC 0000150	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19		1,392.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DC 0000151	17/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANT			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	2,064.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO		2,064.80
* Total-Poliza... *				2,064.80	2,064.80
DC 0000153	19/07/2024	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029595	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC	580.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029595	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC		580.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000154	19/07/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHÉ REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA #			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029596	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029596	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES		696.00
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000155	19/07/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029597	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU.	150.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029597	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU.		150.80
* Total-Poliza..: *				150.80	150.80
DC 0000156	19/07/2024	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS ;	510.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS ;		510.40
* Total-Poliza..: *				510.40	510.40
DC 0000157	19/07/2024	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029599	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D	2,250.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029599	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D		2,250.40
* Total-Poliza..: *				2,250.40	2,250.40
DC 0000162	16/07/2024	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESP	158,348.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029604	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESP		158,348.00
* Total-Poliza..: *				158,348.00	158,348.00
DC 0000163	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN AC			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,816.80	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029605	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,816.80
* Total-Poliza..: *				1,816.80	1,816.80
DC 0000164	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN AC			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,657.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,657.00
* Total-Poliza..: *				1,657.00	1,657.00
DC 0000165	18/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS A			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029607	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,700.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029607	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,700.00
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
DC 0000166	18/07/2024	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE C			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029608	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D	557.32	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029608	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION D		557.32
* Total-Poliza..: *				557.32	557.32
DC 0000167	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	44,171.40	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		44,171.40
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	43,616.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		43,616.40	
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	13,774.05		
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		13,774.05	
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	10,100.10		
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		10,100.10	
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	18,669.75		
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		18,669.75	
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	10,179.00		
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		10,179.00	
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	7,467.90		
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		7,467.90	
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	6,445.05		
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		6,445.05	
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	4,107.30		
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		4,107.30	
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	6,333.60		
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		6,333.60	
25	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	9,600.00		
26	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		9,600.00	
27	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	58,098.90		
28	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		58,098.90	
29	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	22,403.70		
30	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		22,403.70	
31	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	9,750.00		
32	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		9,750.00	
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	8,040.00		
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		8,040.00	
* Total-Poliza... *				317,484.00	317,484.00	
DC 0000170	19/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJ				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	197.20		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		197.20	
* Total-Poliza... *				197.20	197.20	
DC 0000171	19/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL EST				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENC	411.80		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENC		411.80	
* Total-Poliza... *				411.80	411.80	
DC 0000175	19/07/2024	25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	2,196.81		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		2,196.81	
* Total-Poliza... *				2,196.81	2,196.81	
DC 0000176	17/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	710.00		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		710.00	
* Total-Poliza... *				710.00	710.00	
DC 0000177	16/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,944.00		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,944.00	
* Total-Poliza... *				3,944.00	3,944.00	
DC 0000178	16/07/2024	1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP (1,160.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029620	1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP (1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000179	18/07/2024	1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029621	1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL	538.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029621	1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL		538.72
			* Total-Poliza..: *	538.72	538.72
DC 0000180	18/07/2024	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029622	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF	2,220.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029622	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF		2,220.00
			* Total-Poliza..: *	2,220.00	2,220.00
DC 0000181	18/07/2024	1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUJ			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029623	1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT	1,290.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029623	1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT		1,290.00
			* Total-Poliza..: *	1,290.00	1,290.00
DC 0000182	17/07/2024	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS			
1	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS	2,041.39	
2	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS		2,041.39
			* Total-Poliza..: *	2,041.39	2,041.39
DC 0000183	16/07/2024	1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK2E			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029625	1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE	201.87	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029625	1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE		201.87
			* Total-Poliza..: *	201.87	201.87
DC 0000186	17/07/2024	1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARAÑA), 1 ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN PARQUE LINEAL.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029629	1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA	232.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029629	1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA		232.00
			* Total-Poliza..: *	232.00	232.00
DC 0000187	17/07/2024	2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029630	2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG	302.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029630	2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG		302.00
			* Total-Poliza..: *	302.00	302.00
DC 0000188	17/07/2024	4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029631	4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE	188.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 029631	4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE		188.00
			* Total-Poliza..: *	188.00	188.00
DC 0000189	16/07/2024	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAM	5,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029632	2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAM		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000193	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUI			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029636	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	22,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029636	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		22,000.00
			* Total-Poliza..: *	22,000.00	22,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000197	15/07/2024	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS.			
1	8240-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024	371,852.00	
2	8220-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024		371,852.00
* Total-Poliza... *				371,852.00	371,852.00
DC 0000203	15/07/2024	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS.			
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024	46,397.79	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024		46,397.79
* Total-Poliza... *				46,397.79	46,397.79
DC 0000209	16/07/2024	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INT			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029652	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUEF	77.08	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029652	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUEF		77.08
* Total-Poliza... *				77.08	77.08
DC 0000210	15/07/2024	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.			
1	8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC	78,000.00	
2	8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC		78,000.00
3	8240-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC	12,000.00	
4	8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC		12,000.00
5	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC	3,000.00	
6	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC		3,000.00
7	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC	3,000.00	
8	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC		3,000.00
9	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC	21,000.00	
10	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADC		21,000.00
* Total-Poliza... *				117,000.00	117,000.00
DC 0000212	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 029655	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 029655	1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
DC 0000213	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	5,869.05	
2	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA/ 029656	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		5,869.05
* Total-Poliza... *				5,869.05	5,869.05
DC 0000223	18/07/2024	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029666	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGUL		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000224	18/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029667	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029667	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000225	18/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RODRIGUEZ SAUCEDA PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE BRONQU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029668	APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RC	810.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029668	APOYO ECONOMICO AL C. ROSARIO RC		810.00
* Total-Poliza... *				810.00	810.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000226	18/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029669 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000229	18/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE PADECE DE ESC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MA	1,057.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029672 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MA		1,057.00
* Total-Poliza..: *				1,057.00	1,057.00
DC 0000230	18/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029673 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000231	18/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL IN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029674 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,300.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DC 0000232	18/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAMACHO ANGULO PARA SU ESPOSA C. JESSICA YESSEL LOPEZ SOSA YA QUE SE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029675 APOYO ECONOMICO AL C. FLAVIO CAM		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000234	18/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU NIETO EL C. WILFRE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AUF	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029677 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA AUF		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000235	18/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA TORRES SALAZAR PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO OR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029678 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000241	19/07/2024	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" TRUPER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIEN			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T	115.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T		115.00
* Total-Poliza..: *				115.00	115.00
DC 0000243	17/07/2024	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			
1	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
2	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
* Total-Poliza..: *				135.00	135.00
DC 0000260	19/07/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLO			
1	8240-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000261	19/07/2024	10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SEI			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANC	1,548.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANC		1,548.00
			* Total-Poliza..: *	1,548.00	1,548.00
DC 0000262	17/07/2024	2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS #15 PARA IMPRIMIR Y ETIQUETAR INVENTARIO EN EL ÁREA DEL ÓRGANO INTI			
1	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS	96.00	
2	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS		96.00
			* Total-Poliza..: *	96.00	96.00
DC 0000263	15/07/2024	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	95,454.15	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		95,454.15
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,916.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,916.60
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006005-000006	SÍNDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	9,828.15	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		9,828.15
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	53,799.00	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		53,799.00
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	54,528.90	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		54,528.90
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	29,595.45	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		29,595.45
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
32	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
36	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
38	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
42	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,895.00	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,895.00
45	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
46	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	33,201.00	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		33,201.00
49	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
50	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,865.75	
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,865.75
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	51,350.55	
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		51,350.55
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	44,092.71	
56	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		44,092.71
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	91,281.30	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		91,281.30
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	238,457.55	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		238,457.55
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	19,212.15	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		19,212.15
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	86,536.80	
66	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		86,536.80
67	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
68	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
69	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
70	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
71	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
72	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
73	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
74	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
75	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
76	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
77	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
78	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
79	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
80	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
81	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
82	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
83	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	42,566.85	
84	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		42,566.85
85	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	6,068.44	
86	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		6,068.44
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	22,510.31	
88	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		22,510.31
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
92	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
93	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
96	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
97	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
98	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
99	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,725.00	
100	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,725.00
101	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	127,899.45	
102	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		127,899.45
103	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
104	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	56,009.25	
106	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		56,009.25
107	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	44,936.02	
108	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		44,936.02
109	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	82,511.96	
110	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		82,511.96
111	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,550.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,550.00
113	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,321.49	
114	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,321.49
115	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
116	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
117	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
118	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
119	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
120	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
121	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
122	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
123	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
124	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
125	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
126	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
127	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
128	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
129	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	22,563.46	
130	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		22,563.46
131	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.32	
132	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.32
133	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,008.65	
134	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,008.65
135	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
136	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
137	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
138	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
139	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
140	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
141	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
142	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
143	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	11,420.61	
144	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		11,420.61
145	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
146	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
147	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	438,296.39	
148	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		438,296.39
149	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	25,619.62	
150	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		25,619.62
151	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	1,960.20	
152	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,468,481.99	2,468,481.99
DC 0000264	17/07/2024	2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACENAMIENTO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN	336.00	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN		336.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DC 0000265	15/07/2024	10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA M			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL	1,548.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL		1,548.00
* Total-Poliza... *				1,548.00	1,548.00
DC 0000266	17/07/2024	35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA PROCEDIMIENTO FINAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE I			
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI	8,850.00	
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI		8,850.00
* Total-Poliza... *				8,850.00	8,850.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000268	15/07/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,118.40	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,118.40
			* Total-Poliza..: *	1,118.40	1,118.40
DC 0000271	19/07/2024	24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENTE			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C	1,199.80	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C		1,199.80
			* Total-Poliza..: *	1,199.80	1,199.80
DC 0000273	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000279	15/07/2024	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.			
1	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029724 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA C	5,000.00	
2	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029724 COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA C		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000280	14/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,814.00	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,814.00
			* Total-Poliza..: *	4,814.00	4,814.00
DC 0000289	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	5,869.05	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		5,869.05
3	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.	2,934.60	
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029734 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC.		2,934.60
			* Total-Poliza..: *	8,803.65	8,803.65
DC 0000290	19/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
			* Total-Poliza..: *	3,866.67	3,866.67
DC 0000292	19/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
			* Total-Poliza..: *	4,043.57	4,043.57
DC 0000295	20/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000299	19/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000308	16/07/2024	1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,823.10	
2	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,823.10
3	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,633.98	
4	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,633.98
			* Total-Poliza... *	13,457.08	13,457.08
DC 0000312	17/07/2024	1RA QNA JUL 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
2	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
			* Total-Poliza... *	3,733.95	3,733.95
DC 0000320	20/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA IN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029765	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029765	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
			* Total-Poliza... *	1,482.00	1,482.00
DC 0000321	18/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPEN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
			* Total-Poliza... *	1,482.00	1,482.00
DC 0000342	20/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029787	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029787	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000343	18/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029788	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029788	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza... *	944.00	944.00
DC 0000345	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza... *	944.00	944.00
DC 0000346	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029791	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029791	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000355	15/07/2024	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP300 PICKUP 2.5I 4 CIL. TM 2PTS 4.2 Aa, MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A6RK8194I			
1	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029801	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP3	25,939.78	
2	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029801	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP3		25,939.78
			* Total-Poliza... *	25,939.78	25,939.78
DC 0000357	15/07/2024	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MARCH SENSE, L4, 1.6I,106 CP, 5 PUERTAS AUT. MODELO 2024 SERIE 3N1CK3CE6F			
1	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MAI	18,159.02	
2	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MAI		18,159.02
			* Total-Poliza... *	18,159.02	18,159.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000361	16/07/2024	1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, AS			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029807	1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,	86.34	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029807	1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,		86.34
			* Total-Poliza..: *	86.34	86.34
DC 0000362	19/07/2024	144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES LLEVADO A CAB			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029808	144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500	504.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029808	144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500		504.00
			* Total-Poliza..: *	504.00	504.00
DC 0000369	16/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029815	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	174.36	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029815	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		174.36
			* Total-Poliza..: *	174.36	174.36
DC 0000370	17/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029816	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	195.53	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029816	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		195.53
			* Total-Poliza..: *	195.53	195.53
DC 0000371	17/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029817	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	57.28	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029817	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		57.28
			* Total-Poliza..: *	57.28	57.28
DC 0000372	18/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029818	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	47.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029818	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		47.09
			* Total-Poliza..: *	47.09	47.09
DC 0000374	19/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029820	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	93.16	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029820	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		93.16
			* Total-Poliza..: *	93.16	93.16
DC 0000375	20/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029821	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029821	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.09
			* Total-Poliza..: *	7.09	7.09
DC 0000438	18/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HP 240 G9 CORE i5, RAM 8GB, 512GB, SERIE 5CG3522MDW, A LA C. LUZ VIRIDIAN,			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029884	APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF	11,481.68	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029884	APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF		11,481.68
			* Total-Poliza..: *	11,481.68	11,481.68
DC 0000445	20/07/2024	1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA, JUNTO AL PINO NAVIDEÑO, PC			
1	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION 029891	1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INST	278.40	
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION 029891	1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INST		278.40
			* Total-Poliza..: *	278.40	278.40
DC 0000446	20/07/2024	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CL			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029892	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO	7,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029892	3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO		7,200.00
			* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
DC 0000604	16/07/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000607	16/07/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030053	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030053	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000608	19/07/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030054	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030054	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000643	17/07/2024 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN				
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	214,826.22	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22
3	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	287,766.83	
4	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83
			* Total-Poliza..: *	502,593.05	502,593.05
DC 0000644	17/07/2024 IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIENTE				
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIEN	545,522.36	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIEN		545,522.36
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIEN	653,915.11	
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA 030090	IMSS Y RCV JUNIO 2024 CTA CORRIEN		653,915.11
			* Total-Poliza..: *	1,199,437.47	1,199,437.47
DC 0000646	17/07/2024 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE) LEFORT TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS..				
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 030092	80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)	8,160.00	
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 030092	80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)		8,160.00
			* Total-Poliza..: *	8,160.00	8,160.00
DC 0000647	14/07/2024 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PO				
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030093	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,390.84	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030093	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,390.84
			* Total-Poliza..: *	1,390.84	1,390.84
DC 0000648	14/07/2024 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POI				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030094	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,221.24	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030094	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,221.24
			* Total-Poliza..: *	4,221.24	4,221.24
DC 0000649	14/07/2024 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POF				
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030095	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	406.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030095	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		406.00
			* Total-Poliza..: *	406.00	406.00
DC 0000651	19/07/2024 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030097	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,113.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030097	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,113.99	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030097	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	314.00		
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030097	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		314.00	
* Total-Poliza... *				1,427.99	1,427.99	
DC 0000653	16/07/2024	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUD.				
1	8240-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDA 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CH	3,480.00		
2	8220-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDA 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CH		3,480.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00	
DC 0000658	20/07/2024	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPLAS DE 1.20 X .60 M, PARA CIERRRE DE COLECTA ANUAL 2023, BOMBEROS ANC				
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPI	556.80		
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030104	IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPI		556.80	
* Total-Poliza... *				556.80	556.80	
DC 0000659	14/07/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030105	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	15,109.00		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030105	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		15,109.00	
* Total-Poliza... *				15,109.00	15,109.00	
DC 0000660	17/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POI				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	394.40		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		394.40	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	156.60		
4	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		156.60	
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	748.20		
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		748.20	
7	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	167.24		
8	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		167.24	
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,251.36		
10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,251.36	
* Total-Poliza... *				3,717.80	3,717.80	
DC 0000662	20/07/2024	APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OMAR LEÓN GARCÍA (PRESIDENTE DEL CONSEJO CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIU				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030108	APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM	3,898.50		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030108	APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM		3,898.50	
* Total-Poliza... *				3,898.50	3,898.50	
DC 0000663	14/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000664	14/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,018.08		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,018.08	
3	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,923.86		
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,923.86	
5	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,087.50		
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030110	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,087.50	
* Total-Poliza... *				9,029.44	9,029.44	
DC 0000666	15/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LA				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030112	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE/	3,103.00		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030112	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE/		3,103.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,103.00	3,103.00
DC 0000667	14/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL LIC MARTÍN JUÁREZ, PARA VALORAR POSIBLE JUBILACIÓN DE SINDICAL			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ	580.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ		580.00
* Total-Poliza..: *				580.00	580.00
DC 0000669	17/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	1,295.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE		1,295.00
* Total-Poliza..: *				1,295.00	1,295.00
DC 0000671	14/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS DE I			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	16,462.52	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		16,462.52
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	5,005.60	
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		5,005.60
* Total-Poliza..: *				21,468.12	21,468.12
DC 0000672	19/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	7,409.10	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		7,409.10
3	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	243.60	
4	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		243.60
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	377.00	
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		377.00
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	2,992.80	
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		2,992.80
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	3,932.40	
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		3,932.40
11	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	4,657.40	
12	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		4,657.40
13	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	1,189.00	
14	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		1,189.00
15	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	919.70	
16	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		919.70
* Total-Poliza..: *				21,721.00	21,721.00
DC 0000675	19/07/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	12,798.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		12,798.00
* Total-Poliza..: *				12,798.00	12,798.00
DD 0000001	14/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000002	14/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000040	14/07/2024	Registro de los Documentos: 1705			
1	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	989.48	
2	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		989.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		989.48
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1705 14/07/2024 0000136		989.48
* Total-Poliza... *				1,978.96	1,978.96
DD 0000044 17/07/2024 Registro de los Documentos: BF4610					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA	1,160.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA	1,160.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029533 1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA		1,160.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ BF4610 17/07/2024 0000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000045 17/07/2024 Registro de los Documentos: C01FE0					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029528 1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ		1,392.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ C01FE0 17/07/2024 0000000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000046 17/07/2024 Registro de los Documentos: B56FE1					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA	1,160.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA	1,160.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029524 1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA		1,160.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ B56FE1 17/07/2024 0000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000047 17/07/2024 Registro de los Documentos: 050790					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	580.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	580.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029520 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		580.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 050790 17/07/2024 0000000		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000048 17/07/2024 Registro de los Documentos: D76B27					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	464.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	464.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029514 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		464.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ D76B27 17/07/2024 0000000		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000049 16/07/2024 Registro de los Documentos: 9ADEFB					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND	2,320.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND	2,320.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND		2,320.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 9ADEFB 16/07/2024 0000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000050 16/07/2024 Registro de los Documentos: 601DCB					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTI	7,656.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTI	7,656.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTI		7,656.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 601DCB 16/07/2024 0000000		7,656.00
* Total-Poliza... *				15,312.00	15,312.00
DD 0000051 16/07/2024 Registro de los Documentos: D4FF76					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE	2,088.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE	2,088.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029503 1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE		2,088.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ D4FF76 16/07/2024 000000		2,088.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DD 0000052 16/07/2024 Registro de los Documentos: C53BBB					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029501 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS		1,044.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ C53BBB 16/07/2024 000000		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000054 16/07/2024 Registro de los Documentos: 9AE183					
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,160.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,160.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029563 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,160.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 9AE183 16/07/2024 000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000055 17/07/2024 Registro de los Documentos: A07DFC					
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,160.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,160.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029565 1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS		1,160.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ A07DFC 17/07/2024 000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000058 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7797					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	45,041.77	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	45,041.77	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		45,041.77
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7797 15/07/2024 0000000		45,041.77
* Total-Poliza... *				90,083.54	90,083.54
DD 0000059 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7798					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	78,465.84	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	78,465.84	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		78,465.84
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7798 15/07/2024 0000000		78,465.84
* Total-Poliza... *				156,931.68	156,931.68
DD 0000060 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7799					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	42,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	42,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		42,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7799 15/07/2024 0000000		42,000.00
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DD 0000061 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7800					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7800 15/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000062	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7801				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7801 15/07/2024 00000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000063	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7802				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7802 15/07/2024 00000000		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000064	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7803				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7803 15/07/2024 00000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000065	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7804				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7804 15/07/2024 00000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000066	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7805				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029516	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029516	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029516	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7805 15/07/2024 00000000		4,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DD 0000068	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7806				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029517	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,200.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029517	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,200.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029517	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7806 15/07/2024 00000000		4,200.00
			* Total-Poliza... *	8,400.00	8,400.00
DD 0000070	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7807				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029518	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,487.07	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029518	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,487.07	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029518	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,487.07
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7807 15/07/2024 00000000		1,487.07
			* Total-Poliza... *	2,974.14	2,974.14
DD 0000072	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7808				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029519	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,307.94	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029519	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,307.94	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029519	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,307.94
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7808 15/07/2024 00000000		8,307.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,615.88	16,615.88
DD 0000073	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7809				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7809 15/07/2024 0000000		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000074	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7810				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,600.48	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,600.48	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,600.48
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7810 15/07/2024 0000000		8,600.48
* Total-Poliza... *				17,200.96	17,200.96
DD 0000075	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7811				
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7811 15/07/2024 0000000		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000076	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7812				
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7812 15/07/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000077	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7813				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7813 15/07/2024 0000000		7,500.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DD 0000078	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7814				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7814 15/07/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000079	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7815				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7815 15/07/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000080	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7816				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7816 15/07/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000081 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7817					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7817 15/07/2024 000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000082 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7818					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7818 15/07/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000083 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7819					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7819 15/07/2024 0000151		1,100.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DD 0000084 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7820					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7820 15/07/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000085 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7821					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7821 15/07/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000086 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7822					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7822 15/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000087 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7823					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7823 15/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000088 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7824					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7824 15/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000090	15/07/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000091	15/07/2024	Registro de los Documentos: CR7827			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7827 15/07/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000092	15/07/2024	Registro de los Documentos: F7000431			
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	100,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI	100,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECI		100,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000431 15/07/2024 00000		100,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DD 0000093	15/07/2024	Registro de los Documentos: CR7828			
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD F	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD F	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD F		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7828 15/07/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000094	15/07/2024	Registro de los Documentos: CR7829			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7829 15/07/2024 000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000095	15/07/2024	Registro de los Documentos: CR7830			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7830 15/07/2024 0000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000096	15/07/2024	Registro de los Documentos: CR7831			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7831 15/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000097	15/07/2024	Registro de los Documentos: CR7832			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029547	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029547	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7832 15/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000098 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7833					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029548	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029548	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029548	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7833 15/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000099 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7834					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029549	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029549	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029549	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7834 15/07/2024 0000165		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000100 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7835					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029550	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029550	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029550	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7835 15/07/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000101 15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000104 15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000105 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7838					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 029553	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 029553	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI 029553	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7838 15/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000106 15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000107 15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000108 15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000112 19/07/2024 Registro de los Documentos: P462					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029595	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC	580.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029595	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC	580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029595	2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC		580.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P462 19/07/2024 000008C		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000113 19/07/2024 Registro de los Documentos: P461					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS :	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS :	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029598	2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS :		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P461 19/07/2024 000000C		510.40
* Total-Poliza... *				1,020.80	1,020.80
DD 0000114 19/07/2024 Registro de los Documentos: P463					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029599	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D	2,250.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029599	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D	2,250.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029599	1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D		2,250.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P463 19/07/2024 000000C		2,250.40
* Total-Poliza... *				4,500.80	4,500.80
DD 0000115 17/07/2024 Registro de los Documentos: P443					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A		1,392.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P443 17/07/2024 000000C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000116 17/07/2024 Registro de los Documentos: P447					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC		754.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P447 17/07/2024 000000C		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000117 17/07/2024 Registro de los Documentos: P450					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P450 17/07/2024 000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000118 17/07/2024 Registro de los Documentos: P456					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P456 17/07/2024 000000C		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000119 17/07/2024 Registro de los Documentos: P457					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P457 17/07/2024 0000019		139.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000120	17/07/2024 Registro de los Documentos: P454				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029583 1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P454 17/07/2024 0000000C		255.20
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DD 0000121	17/07/2024 Registro de los Documentos: P453				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM	696.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM		696.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P453 17/07/2024 0000000C		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000122	17/07/2024 Registro de los Documentos: P449				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PAR		754.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P449 17/07/2024 0000000C		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000123	19/07/2024 Registro de los Documentos: P464				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU.	150.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU.	150.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU.		150.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P464 19/07/2024 0000000C		150.80
* Total-Poliza... *				301.60	301.60
DD 0000124	17/07/2024 Registro de los Documentos: P458				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P458 17/07/2024 0000000C		139.20
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
DD 0000125	17/07/2024 Registro de los Documentos: P446				
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	417.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCIÓN	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	417.60	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029589 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS		417.60
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P446 17/07/2024 0000000C		417.60
* Total-Poliza... *				835.20	835.20
DD 0000126	17/07/2024 Registro de los Documentos: P441				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	2,064.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	2,064.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029593 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO		2,064.80
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P441 17/07/2024 0000000C		2,064.80
* Total-Poliza... *				4,129.60	4,129.60
DD 0000127	19/07/2024 Registro de los Documentos: P465				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE	696.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES		696.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P465 19/07/2024 000000C		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000128 17/07/2024 Registro de los Documentos: P442					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 1	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 1	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 1		1,392.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P442 17/07/2024 000000C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000132 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1706					
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1706 14/07/2024 000000C		678.60
* Total-Poliza... *				1,357.20	1,357.20
DD 0000133 16/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000135 19/07/2024 Registro de los Documentos: 8626BF					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	197.20	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	197.20	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029612 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		197.20
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 8626BF 19/07/2024 000000C		197.20
* Total-Poliza... *				394.40	394.40
DD 0000138 19/07/2024 Registro de los Documentos: D1C41C					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIA	411.80	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIA	411.80	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029613 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIA		411.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI D1C41C 19/07/2024 000000C		411.80
* Total-Poliza... *				823.60	823.60
DD 0000139 17/07/2024 Registro de los Documentos: A15964					
1	5135-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS	2,041.39	
2	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS	2,041.39	
3	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029624 1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS		2,041.39
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15964 17/07/2024 000000C		2,041.39
* Total-Poliza... *				4,082.78	4,082.78
DD 0000141 18/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000142 16/07/2024 Registro de los Documentos: A15956					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP	1,160.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP	1,160.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP		1,160.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15956 16/07/2024 000000C		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000143 19/07/2024 Registro de los Documentos: 1582					
1	1235-6-000001-000911-037008	PAVIMENTACION DI	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/	1,493,552.14	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/	1,493,552.14	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE C/		1,493,552.14
4	2113-1-000009-000911-000011	GUADALUPE RODR	ROUG 1582 19/07/2024 020600		1,493,552.14
* Total-Poliza... *				2,987,104.28	2,987,104.28
DD 0000144 18/07/2024 Registro de los Documentos: 11132					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT	1,290.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT	1,290.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT		1,290.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11132 18/07/2024 0000000		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00
DD 0000145 19/07/2024 Registro de los Documentos: FA5855					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	2,196.81	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	2,196.81	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		2,196.81
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5855 19/07/2024 0000000		2,196.81
* Total-Poliza... *				4,393.62	4,393.62
DD 0000146 17/07/2024 Registro de los Documentos: A18					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	710.00	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	710.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029618 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		710.00
4	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A18 17/07/2024 00000000		710.00
* Total-Poliza... *				1,420.00	1,420.00
DD 0000147 16/07/2024 Registro de los Documentos: 51					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,944.00	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,944.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,944.00
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 51 16/07/2024 00000000		3,944.00
* Total-Poliza... *				7,888.00	7,888.00
DD 0000150 18/07/2024 Registro de los Documentos: 11131					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF	2,220.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF	2,220.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF		2,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11131 18/07/2024 0000000		2,220.00
* Total-Poliza... *				4,440.00	4,440.00
DD 0000151 16/07/2024 Registro de los Documentos: A15945					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE	201.87	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE	201.87	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE		201.87
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15945 16/07/2024 000000		201.87
* Total-Poliza... *				403.74	403.74
DD 0000152 17/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14696					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA	232.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA	232.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA		232.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14696 17/07/2024 0		232.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				464.00	464.00	
DD 0000153	17/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14697					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG	302.00		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG	302.00		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG		302.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14697 17/07/2024 0		302.00	
* Total-Poliza... *				604.00	604.00	
DD 0000154	17/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14695					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZ	188.00		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZ	188.00		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIEZ		188.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14695 17/07/2024 0		188.00	
* Total-Poliza... *				376.00	376.00	
DD 0000155	16/07/2024 Registro de los Documentos: A29828					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAM	5,000.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAM	5,000.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAM		5,000.00	
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29828 16/07/2024 0000000		5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
DD 0000174	16/07/2024 Registro de los Documentos: A15950					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUER	77.08		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUER	77.08		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUER		77.08	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG A15950 16/07/2024 000000		77.08	
* Total-Poliza... *				154.16	154.16	
DD 0000178	16/07/2024 Registro de los Documentos: FR2314					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DII	4,524.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DII	4,524.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DII		4,524.00	
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2314 16/07/2024 0000000		4,524.00	
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00	
DD 0000182	19/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14707					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T	115.00		
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T	115.00		
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T		115.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14707 19/07/2024 0		115.00	
* Total-Poliza... *				230.00	230.00	
DD 0000196	17/07/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14698					
1	5135-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00		
2	8250-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00		
3	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14698 17/07/2024 0		135.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
DD 0000200	15/07/2024 Registro de los Documentos: 3231					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL	1,548.00		
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL	1,548.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL		1,548.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3231 15/07/2024 0000000		1,548.00
* Total-Poliza... *				3,096.00	3,096.00
DD 0000201 17/07/2024 Registro de los Documentos: 3235					
1	5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS	96.00	
2	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS	96.00	
3	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS		96.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3235 17/07/2024 0000000		96.00
* Total-Poliza... *				192.00	192.00
DD 0000202 19/07/2024 Registro de los Documentos: 3242					
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLAN	1,548.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLAN	1,548.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLAN		1,548.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3242 19/07/2024 0000000		1,548.00
* Total-Poliza... *				3,096.00	3,096.00
DD 0000209 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7825					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7825 15/07/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000210 15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000212 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7826					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7826 15/07/2024 0000000		1,600.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DD 0000213 15/07/2024 Registro de los Documentos: 3232					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,118.40	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,118.40	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,118.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3232 15/07/2024 0000154		1,118.40
* Total-Poliza... *				2,236.80	2,236.80
DD 0000214 19/07/2024 Registro de los Documentos: D4224					
1	5121-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4224 19/07/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000219 19/07/2024 Registro de los Documentos: A91					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A91 19/07/2024 0000000.		3,866.67
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000220 19/07/2024 Registro de los Documentos: 9FD90F					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029737	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029737	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029737	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE AELC	9FD90F 19/07/2024 000000		4,043.57
* Total-Poliza... *				8,087.14	8,087.14
DD 0000221 19/07/2024 Registro de los Documentos: 794402					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029744	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029744	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029744	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL	794402 19/07/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000222 20/07/2024 Registro de los Documentos: 51369D					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029740	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029740	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029740	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA	51369D 20/07/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000236 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1701					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029725	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,814.00	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029725	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,814.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029725	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,814.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1701 14/07/2024 0000000		4,814.00
* Total-Poliza... *				9,628.00	9,628.00
DD 0000250 18/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000251 15/07/2024 Registro de los Documentos: EMFI2024-147023					
1	5134-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MA	18,159.02	
2	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MA	18,159.02	
3	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029803	UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MA		18,159.02
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V. PSE	EMFI2024-147023 15/07/2024 00		18,159.02
* Total-Poliza... *				36,318.04	36,318.04
DD 0000263 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7841					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029636	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L	22,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029636	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L	22,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029636	COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE L		22,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7841 15/07/2024 000000		22,000.00
* Total-Poliza... *				44,000.00	44,000.00
DD 0000264 17/07/2024 Registro de los Documentos: 3236					
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 029709	2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN	336.00	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 029709	2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN	336.00	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 029709	2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN		336.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3236 17/07/2024 000000		336.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				672.00	672.00	
DD 0000265	17/07/2024 Registro de los Documentos: 3238					
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI	8,850.00		
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI	8,850.00		
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI		8,850.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3238 17/07/2024 0000000		8,850.00	
* Total-Poliza... *				17,700.00	17,700.00	
DD 0000266	16/07/2024 Registro de los Documentos: A15944					
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,	86.34		
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,	86.34		
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,		86.34	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15944 16/07/2024 000000		86.34	
* Total-Poliza... *				172.68	172.68	
DD 0000267	18/07/2024 Registro de los Documentos: D4220					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF	11,481.68		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF	11,481.68		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF		11,481.68	
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4220 18/07/2024 0000000.		11,481.68	
* Total-Poliza... *				22,963.36	22,963.36	
DD 0000277	18/07/2024 Registro de los Documentos: A15970					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL	538.72		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL	538.72		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL		538.72	
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15970 18/07/2024 000000		538.72	
* Total-Poliza... *				1,077.44	1,077.44	
DD 0000308	15/07/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000309	15/07/2024 Registro de los Documentos: CR6254					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6254 15/07/2024 0000000		944.00	
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00	
DD 0000310	18/07/2024 Registro de los Documentos: CR6273					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6273 18/07/2024 000013		944.00	
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00	
DD 0000311	18/07/2024 Registro de los Documentos: CR6274					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,482.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6274 18/07/2024 000020		1,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000312	20/07/2024 Registro de los Documentos: CR6284				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6284 20/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000313	20/07/2024 Registro de los Documentos: CR6285				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6285 20/07/2024 0000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000331	15/07/2024 Registro de los Documentos: EMFI2024-147117				
1	5134-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP:	25,939.78	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,939.78	
3	8240-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP:		25,939.78
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-147117 15/07/2024 0000000		25,939.78
* Total-Poliza... *				51,879.56	51,879.56
DD 0000332	14/07/2024 Registro de los Documentos: 1704				
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	406.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	406.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		406.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1704 14/07/2024 0000000		406.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DD 0000333	14/07/2024 Registro de los Documentos: 1708				
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,390.84	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,390.84	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,390.84
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1708 14/07/2024 0000000		1,390.84
* Total-Poliza... *				2,781.68	2,781.68
DD 0000334	17/07/2024 Registro de los Documentos: 3237				
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)	8,160.00	
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)	8,160.00	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)		8,160.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3237 17/07/2024 0000000		8,160.00
* Total-Poliza... *				16,320.00	16,320.00
DD 0000335	19/07/2024 Registro de los Documentos: F414				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C	1,199.80	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C	1,199.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C		1,199.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F414 19/07/2024 0000000		1,199.80
* Total-Poliza... *				2,399.60	2,399.60
DD 0000336	19/07/2024 Registro de los Documentos: F413				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500	504.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500	504.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500		504.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F413 19/07/2024 00000000.		504.00
* Total-Poliza... *				1,008.00	1,008.00
DD 0000337 20/07/2024 Registro de los Documentos: 11678					
1	5121-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTA	278.40	
2	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTA	278.40	
3	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INSTA		278.40
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11678 20/07/2024 00000000.		278.40
* Total-Poliza... *				556.80	556.80
DD 0000338 20/07/2024 Registro de los Documentos: A23707					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO	7,200.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO	7,200.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO		7,200.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A23707 20/07/2024 000000		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000344 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1707					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094	4,221.24	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094	4,221.24	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094		4,221.24
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1707 14/07/2024 00000000		4,221.24
* Total-Poliza... *				8,442.48	8,442.48
DD 0000345 16/07/2024 Registro de los Documentos: JL1					
1	5135-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C		3,480.00
4	2112-1-002739	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	EIAE JL1 16/07/2024 0000480.C		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000355 20/07/2024 Registro de los Documentos: 11676					
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPL	556.80	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPL	556.80	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPL		556.80
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11676 20/07/2024 00000000.		556.80
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DD 0000358 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR6253					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6253 15/07/2024 00000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000360 20/07/2024 Registro de los Documentos: CR6286					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM	3,898.50	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM	3,898.50	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM		3,898.50
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6286 20/07/2024 00000000		3,898.50
* Total-Poliza... *				7,797.00	7,797.00
DD 0000361 19/07/2024 Registro de los Documentos: 689					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,113.99	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,113.99	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,113.99
4	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	314.00	
5	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	314.00	
6	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		314.00
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 689 19/07/2024 0000000.0		1,427.99
* Total-Poliza..: *				2,855.98	2,855.98
DD 0000366 17/07/2024 Registro de los Documentos: A19					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	1,295.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	1,295.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030115 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE		1,295.00
4	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A19 17/07/2024 0000000.		1,295.00
* Total-Poliza..: *				2,590.00	2,590.00
DD 0000367 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1709					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,018.08	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,018.08	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,018.08
4	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 F ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	1,123.46	
5	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 F ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	1,123.46	
6	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 F ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A		1,123.46
7	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 M ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	800.40	
8	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 M ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	800.40	
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 M ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A		800.40
10	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 J ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	1,087.50	
11	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 J ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	1,087.50	
12	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 J ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A		1,087.50
13	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1709 14/07/2024 0000000		9,029.44
* Total-Poliza..: *				18,058.88	18,058.88
DD 0000368 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1702					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	15,109.00	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	15,109.00	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		15,109.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1702 14/07/2024 0000000		15,109.00
* Total-Poliza..: *				30,218.00	30,218.00
DD 0000370 15/07/2024 Registro de los Documentos: 1712					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	3,103.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	3,103.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE		3,103.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1712 15/07/2024 0000000		3,103.00
* Total-Poliza..: *				6,206.00	6,206.00
DD 0000371 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1710					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	16,462.52	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	16,462.52	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		16,462.52
4	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	5,005.60	
5	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	5,005.60	
6	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		5,005.60
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1710 14/07/2024 0000000		21,468.12
* Total-Poliza..: *				42,936.24	42,936.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000373 17/07/2024 Registro de los Documentos: R693					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	394.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	394.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		394.40
4	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	156.60	
5	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	156.60	
6	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		156.60
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	748.20	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	748.20	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		748.20
10	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ	167.24	
11	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ	167.24	
12	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ		167.24
13	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSON,	2,251.36	
14	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSON,	2,251.36	
15	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSON,		2,251.36
16	2112-1-000094 ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946	R693 17/07/2024 0000000.		3,717.80
* Total-Poliza... *				7,435.60	7,435.60
DD 0000375 19/07/2024 Registro de los Documentos: 3239					
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	12,798.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA	12,798.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	030121 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA		12,798.00
4	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3239 19/07/2024 000176		12,798.00
* Total-Poliza... *				25,596.00	25,596.00
DD 0000376 14/07/2024 Registro de los Documentos: 1703					
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ	580.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ	580.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ		580.00
4	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1703 14/07/2024 0000000		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000377 19/07/2024 Registro de los Documentos: 615479					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	7,409.10	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	7,409.10	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		7,409.10
4	5122-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	243.60	
5	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	243.60	
6	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		243.60
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	377.00	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	377.00	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		377.00
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,992.80	
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,992.80	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,992.80
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,932.40	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,932.40	
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,932.40
16	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
17	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
18	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40
19	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,189.00	
20	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,189.00	
21	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,189.00
22	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A IN	919.70	
23	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A IN	919.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A IN		919.70
25	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 615479 19/07/2024 000000		21,721.00
* Total-Poliza... *				43,442.00	43,442.00
DD 0000380 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7839					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7839 15/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000381 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7840					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7840 15/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000382 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7836					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7836 15/07/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000383 15/07/2024 Registro de los Documentos: CR7837					
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7837 15/07/2024 0000137		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DT 0000004 18/07/2024 Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-002 por valor de: 108,712.88					
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	108,712.88	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		108,712.88
* Total-Poliza... *				108,712.88	108,712.88
DT 0000005 18/07/2024 Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-002-02 por valor de: 137,468.84					
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	137,468.84	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		137,468.84
* Total-Poliza... *				137,468.84	137,468.84
EAA0000029 15/07/2024 PAGO FACTURAS A15613, A15636, A15638, A15640, A15657, A15658					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		8,007.36
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15613 06/06/2024 000000	480.00	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMF	480.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMF		480.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMF	480.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029314 4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMF		480.00
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15636 10/06/2024 000000	2,716.58	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	2,716.58	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		2,716.58
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER	2,716.58	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029311 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER		2,716.58
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15638 10/06/2024 000000	498.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAR	498.90	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAR		498.90
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAR	498.90	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029312 5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PAR		498.90
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15640 10/06/2024 000000	290.00	
18	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMION	290.00	
19	8250-3-355001-000002-001000-000019	DIRECCION	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMION		290.00
20	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMION	290.00	
21	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCION	029310 ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMION		290.00
22	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15657 12/06/2024 000000	1,171.88	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAU	1,171.88	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAU		1,171.88
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAU	1,171.88	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029313 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAU		1,171.88
27	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15658 12/06/2024 000000	2,850.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	2,850.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		2,850.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	2,850.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029309 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		2,850.00

* Total-Poliza... *

24,022.08

24,022.08

EAA0000054 16/07/2024 PAGO FACTURAS 10954, 11015, 11065, 11070

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,235.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 10954 10/06/2024 000000	1,260.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 P	1,260.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 P		1,260.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 P	1,260.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029203 UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 P		1,260.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11015 25/06/2024 000000	590.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029122 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11065 03/07/2024 000000	590.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG	590.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG		590.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG	590.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029440 1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG		590.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11070 04/07/2024 000000	795.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI	795.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI		795.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI	795.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029437 1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LI		795.00

* Total-Poliza... *

9,705.00

9,705.00

EAA0000055 16/07/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14615, 14617, 14618

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		224.40
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14615 26/06/2024 00	63.30	
3	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ	63.30	
4	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ		63.30
5	8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ	63.30	
6	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	029398 30 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 30 PZ		63.30
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14617 26/06/2024 00	140.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE	140.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE		140.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE	140.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	029353 2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE		140.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14618 26/06/2024 00	21.10	
13	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	029397 10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 Pz	21.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 Pz		21.10
15	8270-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 Pz	21.10	
16	8260-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION 029397	10 PZ TORNILLO ESTUFA 1/4 X 1", 10 Pz		21.10
* Total-Poliza... *				673.20	673.20
EAA0000056 16/07/2024 PAGO FACTURAS 8400, 8402, 8403.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		2,840.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8400 03/06/2024 00000000	850.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI	850.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI		850.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI	850.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029131	1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRAI		850.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8402 03/06/2024 00000000	1,708.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,708.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C		1,708.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C	1,708.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029129	2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN C		1,708.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8403 03/06/2024 00000000	282.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",	282.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",		282.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",	282.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029126	50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8",		282.00
* Total-Poliza... *				8,520.00	8,520.00
EAA0000057 16/07/2024 PAGO FACTURA P417					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE		696.00
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P417 05/06/2024 00000000	696.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT	696.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT		696.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT	696.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029195	1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANT		696.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
EAA0000058 16/07/2024 PAGO FACTURA FR2295					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000059 16/07/2024 PAGO FACTURA D4191					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		900.16
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4191 27/06/2024 00000000	900.16	
3	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	900.16	
4	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		900.16
5	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	900.16	
6	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029359	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		900.16
* Total-Poliza... *				2,700.48	2,700.48
EAA0000060 16/07/2024 PAGO FACTURAS F265, F275					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,175.99
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F265 18/06/2024 00000046.	336.00	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA	336.00	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA		336.00
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA	336.00	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 029389	96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA		336.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F275 18/06/2024 00000000	839.99	
8	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 029390	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI	839.99	
9	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 029390	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI		839.99
10	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 029390	UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI	839.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	029390 UN COFFEE BREAK: 2 PZ/PAQ VASO TI		839.99
* Total-Poliza... *				3,527.97	3,527.97
EAA0000061	16/07/2024 PAGO FACTURAS 2002, 2066				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		981.77
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2002 16/04/2024 00000000	315.98	
3	8260-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ	315.98	
4	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ		315.98
5	8270-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ	315.98	
6	8260-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	027851 2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓ		315.98
7	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2066 06/06/2024 00000000	665.79	
8	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI	665.79	
9	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI		665.79
10	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI	665.79	
11	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029259 1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACI		665.79
* Total-Poliza... *				2,945.31	2,945.31
EAA0000062	16/07/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		1,050.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	VIATICOS A CULIACAN LIC. HELIODORO CASTF	1,050.00	
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
EAA0000065	16/07/2024 PAGO FACTURA FR2295				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		8,950.00
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2295 25/06/2024 00000000	9,048.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I	9,048.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I		9,048.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	DIRECCION	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I	9,048.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029227 1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR I		9,048.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA FR2295		97.50
8	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO FACTURA FR2295		0.50
* Total-Poliza... *				27,144.00	27,144.00
EAA0000073	17/07/2024 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA, PRESIDENTE CCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA F				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		3,797.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	3,797.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	3,797.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,797.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	3,797.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,797.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	3,797.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029561 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		3,797.00
* Total-Poliza... *				15,188.00	15,188.00
EAA0000074	17/07/2024 PAGO FACTURA DI93156				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS		10,400.00
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS	SHA DI93156 28/06/2024 000143	10,400.06	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,400.06	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,400.06
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,400.06	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029332 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,400.06
7	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO FACTURA DI93156 SERVICIO EL HUIZACH		0.06
* Total-Poliza... *				31,200.18	31,200.18
EAA0000075	17/07/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EAA0000076	17/07/2024	VIATICOS A MOCORITO LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	VIATICOS A MOCORITO LIC PSIC. HELIODORO	200.00	
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00
EAA0000077	16/07/2024	PAGO FACTURA 6400BB			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		232.00
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 6400BB 12/07/2024 0000000	232.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	232.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		232.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	232.00	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029495 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		232.00
			* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
EAA0000080	18/07/2024	PAGO FACTURA F102			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		408.77
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F102 13/05/2024 0000000	408.77	
3	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASC	408.77	
4	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASC		408.77
5	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASC	408.77	
6	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	028831 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 1 PZ/PAQ VASC		408.77
			* Total-Poliza..: *	1,226.31	1,226.31
EAA0000081	18/07/2024	PAGO FACTURA A29692			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		1,200.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29692 26/06/2024 0000000	1,200.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV/	1,200.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV/		1,200.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV/	1,200.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAV/		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00
EAA0000085	15/07/2024	PAGO DE FCATURA BC4C2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 BC4C2 10/07/2024 00382	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029576 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	831,874.98	831,874.98
EAA0000087	18/07/2024	PAGO FACTURA 8401			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		4,157.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8401 03/06/2024 00000000	4,157.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSI	4,157.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSI		4,157.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSI	4,157.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029308 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSI		4,157.00
			* Total-Poliza..: *	12,471.00	12,471.00
EAA0000088	18/07/2024	PAGO FACTURAS 11061, 11062, 11063, 11072, 11078, 11079, 11080, 11081, 11093, 11103, 11109, 11110.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		15,935.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11061 03/07/2024 000000	250.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	250.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		250.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	250.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029431 2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		250.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11062 03/07/2024 000000	4,350.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029432 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11063 03/07/2024 000000	4,350.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,	4,350.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029435 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, P,		4,350.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11072 04/07/2024 000000	1,450.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029427 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11078 04/07/2024 000000	330.00	
23	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F	330.00	
24	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F		330.00
25	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F	330.00	
26	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	029424 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 F		330.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11079 04/07/2024 000000	370.00	
28	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P	370.00	
29	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P		370.00
30	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P	370.00	
31	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029425 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", P		370.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11080 05/07/2024 000000	2,520.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	2,520.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		2,520.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	2,520.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029426 4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		2,520.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11081 05/07/2024 000000	360.00	
38	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 P,	360.00	
39	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 P,		360.00
40	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 P,	360.00	
41	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 P,		360.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11093 08/07/2024 000015	1,120.00	
43	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT	1,120.00	
44	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT		1,120.00
45	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT	1,120.00	
46	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	029423 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEIT		1,120.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11103 10/07/2024 000000	160.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C,	160.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C,		160.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C,	160.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029441 1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA C,		160.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11109 12/07/2024 000000	610.00	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029470 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
57	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11110 12/07/2024 000000	65.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA	65.00	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA		65.00
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA	65.00	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029474 1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PA		65.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				47,805.00	47,805.00
EAA0000089	15/07/2024 PAGO DE FACTURA 87480				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 87480 10/07/2024 0016076.	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029577 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000091	18/07/2024 PAGO FACTURA FA5816				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		2,000.01
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5816 02/07/2024 000000	2,000.01	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,	2,000.01	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,		2,000.01
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,	2,000.01	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029489 25 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO,		2,000.01
* Total-Poliza... *				6,000.03	6,000.03
EAA0000092	18/07/2024 PAGO FACTURA 3552				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		3,905.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3552 22/03/2024 0000538	3,905.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L	3,905.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L		3,905.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L	3,905.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE L		3,905.00
* Total-Poliza... *				11,715.00	11,715.00
EAA0000093	18/07/2024 PAGO FACTURA 843E9A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		301.60
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 843E9A 10/07/2024 000000	301.60	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	301.60	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		301.60
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	301.60	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029462 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		301.60
* Total-Poliza... *				904.80	904.80
EAA0000098	16/07/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		910.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	910.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		910.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER	910.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	029579 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MER		910.00
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME	910.00	
* Total-Poliza... *				2,730.00	2,730.00
EAA0000101	19/07/2024 PAGO FACTURAS 9ADEFB, 601DCB, D4FF76, C53BBB, 9AE183, A07DFC, BF4610, C01FE0, B56FE1, 050790, D76B27.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC		20,184.00
2	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 601DCB 16/07/2024 000000	7,656.00	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁT	7,656.00	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁT		7,656.00
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁT	7,656.00	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029506 1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁT		7,656.00
7	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 9ADEFB 16/07/2024 000000	2,320.00	
8	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029507 1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029507	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND		2,320.00
10	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029507	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND	2,320.00	
11	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029507	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCEND		2,320.00
12	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	9AE183 16/07/2024 000000	1,160.00	
13	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,160.00	
14	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,160.00
15	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,	1,160.00	
16	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 029563	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA,		1,160.00
17	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	C53BBB 16/07/2024 000000	1,044.00	
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS		1,044.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029501	1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS		1,044.00
22	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	D4FF76 16/07/2024 000000	2,088.00	
23	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE	2,088.00	
24	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE		2,088.00
25	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE	2,088.00	
26	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029503	1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE		2,088.00
27	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	050790 17/07/2024 000000	580.00	
28	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029520	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	580.00	
29	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029520	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		580.00
30	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029520	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	580.00	
31	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029520	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		580.00
32	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	A07DFC 17/07/2024 000000	1,160.00	
33	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTER/	1,160.00	
34	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTER/		1,160.00
35	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTER/	1,160.00	
36	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 029565	1 POSTURA DE BALATAS DELANTER/		1,160.00
37	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	B56FE1 17/07/2024 000000	1,160.00	
38	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029524	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA	1,160.00	
39	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029524	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA		1,160.00
40	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029524	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA	1,160.00	
41	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029524	1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELA		1,160.00
42	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	BF4610 17/07/2024 000000	1,160.00	
43	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA	1,160.00	
44	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA		1,160.00
45	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA	1,160.00	
46	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029533	1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BA		1,160.00
47	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	C01FE0 17/07/2024 000000	1,392.00	
48	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ	1,392.00	
49	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ		1,392.00
50	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ	1,392.00	
51	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029528	1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓ		1,392.00
52	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC VICJ	D76B27 17/07/2024 000000	464.00	
53	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029514	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	464.00	
54	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029514	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		464.00
55	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029514	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS	464.00	
56	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 029514	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONS		464.00
* Total-Poliza... *				60,552.00	60,552.00

EAA0000104	16/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BLANCA VERENICE BECERRA BEF		348.00
2	8260-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	348.00	
3	8250-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		348.00
4	8270-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN	348.00	
5	8260-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029594	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLAN		348.00
6	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BEF		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BL/	348.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000105 16/07/2024 PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		378,044.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP	306,970.74	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP	70,748.85	
4	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE IVA	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESP	324.47	
5	3252-1-000002	REDONDEO POR PAGO DE RETEN	REDONDEO EN PAGO DE ISR CUENTA CORRIE		0.06
* Total-Poliza... *				378,044.06	378,044.06
EAA0000109 16/07/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR SE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		1,055.00
2	2117-1-000001-000002-000001	RETENCION DE ISF	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	304.20	
3	2117-1-000001-000001-000001	RETENCION DE ISF	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	750.91	
4	3252-1-000002	REDONDEO POR PAGO DE RETEN	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.11
* Total-Poliza... *				1,055.11	1,055.11
EAA0000111 16/07/2024 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		158,348.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	158,348.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	158,348.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF		158,348.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	158,348.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF		158,348.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	158,348.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029604 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF		158,348.00
* Total-Poliza... *				633,392.00	633,392.00
EAA0000113 18/07/2024 PAGO FACTURAS 3235, 3236, 3237, 3238					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		17,442.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3235 17/07/2024 0000000	96.00	
3	8260-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS	96.00	
4	8250-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS		96.00
5	8270-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS	96.00	
6	8260-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029707 2 PAQUETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS		96.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3236 17/07/2024 0000000	336.00	
8	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN	336.00	
9	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN		336.00
10	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN	336.00	
11	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029709 2 PZ MEMORIA USB 16GB DE ALMACEN		336.00
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3238 17/07/2024 0000000	8,850.00	
13	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI	8,850.00	
14	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI		8,850.00
15	8270-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI	8,850.00	
16	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029711 35 PZ MEMORIA USB 16GB Y 15 PZ MEI		8,850.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3237 17/07/2024 0000000	8,160.00	
18	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)	8,160.00	
19	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)		8,160.00
20	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)	8,160.00	
21	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030092 80 PZ ARCHIVADOR (CARPETA VERDE)		8,160.00
* Total-Poliza... *				52,326.00	52,326.00
EAA0000114 15/07/2024 HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 H		270,847.28
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILA	270,847.28	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
51	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
52	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
53	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
54	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
55	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
56	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
57	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
58	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
59	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
60	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
61	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
62	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
63	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
64	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
65	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
66	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
67	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029609 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
69	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
70	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029609	1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza... *				905,815.28	905,815.28
EAA0000116 19/07/2024 PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR ENERO 2023.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR ENERO 2023.	3.00	
* Total-Poliza... *				3.00	3.00
EAA0000117 19/07/2024 PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR FEBRERO 2023					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR FEBRERO 20	3.00	
* Total-Poliza... *				3.00	3.00
EAA0000131 15/07/2024 PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 2024 SINDICALIZADAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILAC		371,852.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 21	371,852.00	
3	8260-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202		371,852.00
4	8250-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202		371,852.00
5	8270-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202	371,852.00	
6	8260-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029640	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN JULIO 202		371,852.00
* Total-Poliza... *				1,115,556.00	1,115,556.00
EAA0000132 15/07/2024 PAGO DE 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024 SINDICALIZADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE 1ER PERIODO PRIMA VA		45,398.80
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 21	45,398.80	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202	46,397.79	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202		46,397.79
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202	46,397.79	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029646	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202		46,397.79
* Total-Poliza... *				138,194.38	138,194.38
EAA0000133 15/07/2024 PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 :		114,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZA	114,000.00	
3	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	78,000.00	
4	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		78,000.00
5	8270-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	78,000.00	
6	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		78,000.00
7	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	12,000.00	
8	8250-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		12,000.00
9	8270-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	12,000.00	
10	8260-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		12,000.00
11	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
12	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		3,000.00
13	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
14	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		3,000.00
15	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
16	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		3,000.00
17	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	3,000.00	
18	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		3,000.00
19	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	21,000.00	
20	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		21,000.00
21	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD	21,000.00	
22	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 029653	BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZAD		21,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				348,000.00	348,000.00
EAA0000134	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENS		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS PC		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS PC	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029655 1RA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
* Total-Poliza..: *				35,214.30	35,214.30
EAA0000135	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGI		5,869.05
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLI	5,869.05	
3	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
4	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
5	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
6	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029656 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
* Total-Poliza..: *				17,607.15	17,607.15
EAA0000146	18/07/2024	PAGO FACTURA 6A2376			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		3,944.00
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 51 16/07/2024 00000000	3,944.00	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,944.00	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,944.00
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	3,944.00	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029619 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		3,944.00
* Total-Poliza..: *				11,832.00	11,832.00
EAA0000147	15/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUEI		2,099,758.56
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE		281.26
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE	2,103,773.77	
5	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	95,454.15	
6	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		95,454.15
7	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	95,454.15	
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		95,454.15
9	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
10	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
11	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	17,818.20	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		17,818.20
13	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
14	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
15	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
18	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
19	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
22	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
23	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
26	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
28	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65
29	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
30	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,306.05
31	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
32	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,306.05
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15	
34	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,828.15
35	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15	
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,828.15
37	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
38	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		53,799.00
39	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		53,799.00
41	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
42	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
43	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
44	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
45	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	48,458.25	
46	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		48,458.25
47	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	48,458.25	
48	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		48,458.25
49	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
50	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
51	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
52	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
53	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
54	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		15,319.35
55	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
56	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		15,319.35
57	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
58	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
59	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
60	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
61	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	29,595.45	
62	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		29,595.45
63	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	29,595.45	
64	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		29,595.45
65	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
66	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
67	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
68	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
69	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
70	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
71	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
72	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
73	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
74	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
75	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
76	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
77	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.65	
78	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.65
79	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.65	
80	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.65
81	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,646.90	
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,646.90
83	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,646.90	
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,646.90
85	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
86	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
87	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
89	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
90	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
91	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
92	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
93	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
94	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
95	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
96	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
97	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	33,201.00	
98	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		33,201.00
99	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	33,201.00	
100	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		33,201.00
101	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
102	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
103	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
104	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
105	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
106	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
107	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
108	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
109	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
111	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
113	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
114	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,092.71
115	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
116	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,092.71
117	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,281.30	
118	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		91,281.30
119	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,281.30	
120	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		91,281.30
121	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	238,457.55	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		238,457.55
123	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	238,457.55	
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		238,457.55
125	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
126	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
127	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
128	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
129	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
130	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
131	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
132	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
133	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	86,536.80	
134	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		86,536.80
135	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	86,536.80	
136	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		86,536.80
137	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
138	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
139	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
140	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
141	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
142	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
143	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
144	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
145	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
146	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
147	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
148	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
150	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
151	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
152	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
153	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
154	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
155	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
156	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
157	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
158	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
159	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
160	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
161	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
162	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
163	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
164	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
165	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
166	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
167	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
168	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
169	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
170	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
171	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
172	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
173	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,068.44	
174	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,068.44
175	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,068.44	
176	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,068.44
177	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,510.31	
178	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,510.31
179	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,510.31	
180	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,510.31
181	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
182	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
183	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
184	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
185	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
186	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
187	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
188	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
189	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
190	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
191	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
192	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
193	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
194	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
195	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
196	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
197	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
198	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
199	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
200	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
201	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
202	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
203	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
204	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
205	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
206	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
207	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
208	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
209	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		34,746.60
211	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
212	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		34,746.60
213	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
214	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
215	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
216	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
217	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
218	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
219	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
220	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
221	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
222	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		82,511.96
223	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
224	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		82,511.96
225	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
226	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
227	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
228	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
229	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
230	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
231	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
232	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
233	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
234	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
235	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
236	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
237	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
238	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
239	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
240	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
241	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
242	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
243	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
244	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
245	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
246	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
247	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
248	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
249	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
250	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
251	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
252	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
253	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
254	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
255	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
256	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
257	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
258	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
259	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
260	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
261	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
262	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
263	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
264	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
265	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.32	
266	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.32
267	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.32	
268	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.32
269	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
270	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
272	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
273	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
274	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
275	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
276	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
277	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
278	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
279	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
280	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
281	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
282	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
283	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
284	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
285	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
286	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
287	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
288	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
289	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
290	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
291	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
292	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
293	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
294	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
295	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
296	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
297	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	438,296.39	
298	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		438,296.39
299	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	438,296.39	
300	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		438,296.39
301	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
302	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
303	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
304	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
305	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
306	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
307	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
308	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029708 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,040,737.75	7,040,737.75
EAA0000148	15/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,627.76
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL	1,627.76	
* Total-Poliza... *				1,627.76	1,627.76
EAA0000149	15/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIMA VAC 2024 SINDICALIZADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		307.16
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER PER PRIM	307.16	
* Total-Poliza... *				307.16	307.16
EAA0000150	15/07/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		1,100.44
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	1,100.44	
* Total-Poliza... *				1,100.44	1,100.44
EAA0000151	15/07/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		44,299.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	19,509.76	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	3,081.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	8,455.20	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	12,500.00	
9	1123-4-000003-000050	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	256.59	
10	1123-4-000003-000051	DESCUENTO SOLIDARIO S	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	39.00	
11	1123-4-000003-000052	OTROS DESCUENTOS DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2	100.80	
* Total-Poliza... *				44,299.44	44,299.44
EAA0000152	15/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		126,469.34
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	117,478.63	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
4	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	2,214.28	
* Total-Poliza... *				126,469.34	126,469.34
EAA0000154	16/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUEI		8,237.59
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE		2,492.31
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE	10,729.90	
4	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,823.10	
5	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,823.10
6	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,823.10	
7	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,823.10
8	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,633.98	
9	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,633.98
10	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,633.98	
11	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029753	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,633.98
* Total-Poliza... *				37,644.06	37,644.06
EAA0000155	17/07/2024	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 S		3,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024 SINDICALIZA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EAA0000156	17/07/2024	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUEI		3,343.86
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE	3,343.86	
3	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
4	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
5	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
6	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU 029757	1RA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
* Total-Poliza... *				10,811.76	10,811.76
EAA0000159	18/07/2024	PAGODE FACTURA A321			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A321 01/07/2024 0000000	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	029772 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000178 19/07/2024 PAGO FACTURA 3242					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		1,548.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3242 19/07/2024 0000000	1,548.00	
3	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANC	1,548.00	
4	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANC		1,548.00
5	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANC	1,548.00	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	029706 10 PAQUETE (1 CARTÓN) HOJAS BLANC		1,548.00
* Total-Poliza... *				4,644.00	4,644.00
EAA0000179 16/07/2024 PPAGO FACTURAS 3231, 3232					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		2,666.40
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3231 15/07/2024 0000000	1,548.00	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL	1,548.00	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL		1,548.00
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL	1,548.00	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029710 10 PAQUETE (1 CARTÓN) DE HOJAS BL		1,548.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3232 15/07/2024 0000015	1,118.40	
8	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,118.40	
9	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,118.40
10	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,118.40	
11	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	029713 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,118.40
* Total-Poliza... *				7,999.20	7,999.20
EAA0000186 16/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		150.31
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	174.36	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	174.36	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		174.36
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	174.36	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		174.36
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	174.36	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029815 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		174.36
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		24.05
* Total-Poliza... *				697.44	697.44
EAA0000187 17/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		168.56
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	195.53	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	195.53	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		195.53
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	195.53	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		195.53
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	195.53	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029816 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		195.53
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.97
* Total-Poliza... *				782.12	782.12
EAA0000188 17/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		49.38
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	57.28	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	57.28	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		57.28
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	57.28	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		57.28
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	57.28	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029817 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		57.28
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				229.12	229.12	
EAA0000189	18/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		40.59	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.09		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.09		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		47.09	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.09		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		47.09	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.09		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029818 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		47.09	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.50	
* Total-Poliza... *				188.36	188.36	
EAA0000190	19/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		80.30	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.16		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.16		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		93.16	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.16		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		93.16	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.16		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029820 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		93.16	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.86	
* Total-Poliza... *				372.64	372.64	
EAA0000191	20/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.11	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.09		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029821 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.09	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.98	
* Total-Poliza... *				28.36	28.36	
EAA0000236	16/07/2024 PAGO FACTURAS 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		41,866.72	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1703 14/07/2024 0000000	580.00		
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ	580.00		
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ		580.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ	580.00		
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030113 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCÍ		580.00	
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1704 14/07/2024 0000000	406.00		
8	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS(406.00		
9	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS(406.00	
10	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS(406.00		
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030095 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS(406.00	
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1705 14/07/2024 0000136	989.48		
13	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	989.48		
14	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		989.48	
15	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	989.48		
16	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	029494 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		989.48	
17	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1706 14/07/2024 0000000	678.60		
18	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60
20	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	678.60	
21	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029558 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		678.60
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1707 14/07/2024 0000000	4,221.24	
23	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,221.24	
24	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,221.24
25	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,221.24	
26	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030094 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,221.24
27	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1708 14/07/2024 0000000	1,390.84	
28	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,390.84	
29	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,390.84
30	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,390.84	
31	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030093 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,390.84
32	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1709 14/07/2024 0000000	9,029.44	
33	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,018.08	
34	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,018.08
35	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,018.08	
36	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,018.08
37	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,923.86	
38	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,923.86
39	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,923.86	
40	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,923.86
41	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,087.50	
42	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,087.50
43	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,087.50	
44	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030110 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,087.50
45	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1710 14/07/2024 0000000	21,468.12	
46	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	16,462.52	
47	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		16,462.52
48	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	16,462.52	
49	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		16,462.52
50	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	5,005.60	
51	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		5,005.60
52	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	5,005.60	
53	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030117 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		5,005.60
54	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1712 15/07/2024 0000000	3,103.00	
55	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE/	3,103.00	
56	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE/		3,103.00
57	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE/	3,103.00	
58	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030112 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE/		3,103.00

* Total-Poliza... *

125,600.16

125,600.16

EAA0000237 18/07/2024 PAGO FACTURA 693

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		3,717.80
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R693 17/07/2024 00000000	3,717.80	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	394.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		394.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	394.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		394.40
7	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	156.60	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		156.60
9	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	156.60	
10	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		156.60
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	748.20	
12	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		748.20
13	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	748.20	
14	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		748.20
15	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	167.24	
16	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		167.24
17	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	167.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		167.24
19	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,251.36	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,251.36
21	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,251.36	
22	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030106 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,251.36
* Total-Poliza..: *				11,153.40	11,153.40
EAA0000238 19/07/2024 PAGO FACTURA 3239					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EAA0000239 16/07/2024 PAGO FACTURAS 1701, 1702					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		19,922.00
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1701 14/07/2024 0000000	4,814.00	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,814.00	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,814.00
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	4,814.00	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029725 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		4,814.00
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1702 14/07/2024 0000000	15,108.00	
8	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	15,108.00	
9	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		15,108.00
10	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	15,108.00	
11	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030105 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		15,108.00
* Total-Poliza..: *				59,766.00	59,766.00
EAA0000241 19/07/2024 PAGO FACTURAS 8626BF, D1C41C, 615479					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		22,330.00
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 615479 19/07/2024 000000	21,721.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	7,409.10	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		7,409.10
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	7,409.10	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		7,409.10
7	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	243.60	
8	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		243.60
9	8270-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	243.60	
10	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		243.60
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	377.00	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		377.00
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	377.00	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		377.00
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,992.80	
16	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,992.80
17	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,992.80	
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,992.80
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,932.40	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,932.40
21	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,932.40	
22	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,932.40
23	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
24	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40
25	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
26	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40
27	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,189.00	
28	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,189.00
29	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,189.00	
30	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,189.00
31	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	919.70	
32	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030118 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		919.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including food items and utility payments, with a total of 66,990.00.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	029628 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CA		1,493,552.14
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1582. ESTIMACION 1. PAVIM		38,626.35
* Total-Poliza... *				4,480,656.42	4,480,656.42
EOO0000004 16/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MI					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		17,633.65
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLI	17,633.65	
* Total-Poliza... *				17,633.65	17,633.65
EOO0000006 16/07/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030053 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EOO0000007 19/07/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030054 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPE0000004 15/07/2024 PAGO DE FACTURA F7000431					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE		100,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000431 15/07/2024 00000	100,000.00	
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	100,000.00	
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		100,000.00
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII	100,000.00	
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	029574 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECII		100,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EPP0000015 18/07/2024 PAGO FACTURAS CR7615, CR7620, CR7669, CR7706, CR7713					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		39,500.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7615 14/06/2024 000000	500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029160 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7620 14/06/2024 000005	4,200.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,200.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029161 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,200.00
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7669 24/06/2024 000000	29,100.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	29,100.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		29,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	29,100.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029334 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		29,100.00
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7706 28/06/2024 000001	500.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029164 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7713 28/06/2024 000007	5,200.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,200.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,200.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,200.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029163 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,200.00
* Total-Poliza..: *				118,500.00	118,500.00
EPP000016	18/07/2024 PAGO FACTURAS 10911, 10912, 11069, 11088, 11089, 11090, 11101				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		23,000.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10911 31/05/2024 000107	7,800.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028757 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 10912 31/05/2024 000000	7,800.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC	7,800.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	028764 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCC		7,800.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11069 04/07/2024 0000001	2,220.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029451 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11089 08/07/2024 0000301	2,220.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	2,220.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029450 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y		2,220.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11090 08/07/2024 0000001	380.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029447 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11101 09/07/2024 0000001	1,290.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTÍ	1,290.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTÍ		1,290.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTÍ	1,290.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029448 1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTÍ		1,290.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRE	NADB- 11088 08/07/2024 0000001	1,290.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE	1,290.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE		1,290.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE	1,290.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	029446 JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DE		1,290.00
* Total-Poliza..: *				69,000.00	69,000.00
EPP000017	15/07/2024 HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024		23,579.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA JUL 2024 HON ASIMILA	23,579.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	20,189.40	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		20,189.40
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	20,189.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		20,189.40
7	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	5,868.45	
8	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		5,868.45
9	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	5,868.45	
10	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029580 1RA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		5,868.45
* Total-Poliza..: *				75,695.48	75,695.48
EPP000018 15/07/2024 SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGI		911,626.96
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLI		5,319.39
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLI		3,780.02
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLI	920,726.37	
5	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	426,541.05	
6	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		426,541.05
7	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	426,541.05	
8	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		426,541.05
9	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
11	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	105,114.75	
12	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		105,114.75
13	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
14	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
15	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
16	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
17	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	466,517.25	
18	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		466,517.25
19	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	466,517.25	
20	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029590 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		466,517.25
* Total-Poliza..: *				3,169,261.17	3,169,261.17
EPP000020 16/07/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (RETENCION POR S					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		11.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	11.11	
3	3252-1-000002	REDONDEO POR PAGO DE RETEN	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR S		0.11
* Total-Poliza..: *				11.11	11.11
EPP000021 15/07/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		97,003.09
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	95,644.56	
3	1123-4-000003-000048	FOMEPADE SAPI DE CV SC	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	1,358.53	
* Total-Poliza..: *				97,003.09	97,003.09
EPP000022 16/07/2024 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		201,765.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP	194,578.68	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP	7,186.24	
4	3252-1-000002	REDONDEO POR PAGO DE RETEN	REDONDEO EN PAGO DE ISR SEGURIDAD PUB	0.08	
* Total-Poliza..: *				201,765.00	201,765.00
EPP000023 15/07/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		11,734.50
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	11,734.50	
* Total-Poliza..: *				11,734.50	11,734.50
EPP000024 15/07/2024 PAGO DE COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA DEL POLICÍA JUBILADOS 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE COMPLEMENTO COMPE		3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍ		2,000.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍ	5,000.00	
4	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I	5,000.00	
5	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I		5,000.00
6	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I	5,000.00	
7	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029724	COMPLEMENTO COMPENSACIÓN DÍA I		5,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EPP0000025 16/07/2024 SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGU		5,193.69
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGURIDAD PÚBLI		1,044.96
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA JUL 224 SEGURIDAD PÚBLI	6,238.65	
4	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
5	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
6	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	5,869.05	
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		5,869.05
8	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	2,934.60	
9	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		2,934.60
10	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	2,934.60	
11	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029734	1RA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		2,934.60
* Total-Poliza... *				23,845.95	23,845.95
EPP0000035 17/07/2024 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		548,459.40
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSRCV062024CTACORRRRIENTE 17,	502,593.05	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	030089 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	214,826.22	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	030089 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	030089 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	214,826.22	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	030089 IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		214,826.22
7	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	287,766.83	
8	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83
9	8270-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN	287,766.83	
10	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE 030089	IMSS Y RCV JUNIO 2024 FORTAMUN		287,766.83
11	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RETENCION TRABAJADORES IMSS Y RCV JUNI	45,866.35	
* Total-Poliza... *				1,553,645.50	1,553,645.50
EQQ0000006 16/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ET/					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		2,551.43
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,551.43	
* Total-Poliza... *				2,551.43	2,551.43
EQQ0000007 16/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO.AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICC					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		8,340.65
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	8,340.65	
* Total-Poliza... *				8,340.65	8,340.65
EQQ0000008 16/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA F					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		5,908.18
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	5,908.18	
* Total-Poliza... *				5,908.18	5,908.18
ERO0000004 16/07/2024 PAGO DE FACTURA EMFI2024147117.					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO PRIMERO SEGUROS SA DE CV		25,939.78
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-147117 15/07/2024 000	25,939.78	
3	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP	25,939.78	
4	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP		25,939.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP3	25,939.78	
6	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029801 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN NP3		25,939.78
* Total-Poliza... *				77,819.34	77,819.34
ERO0000005 16/07/2024 PAGO DE FACTURA EMFI2024147023.					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO PRIMERO SEGUROS SA DE CV		18,159.02
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE EMFI2024-147023 15/07/2024 00	18,159.02	
3	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MAF	18,159.02	
4	8250-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MAF		18,159.02
5	8270-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MAF	18,159.02	
6	8260-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029803 UN AÑO DE SEGURO PARA NISSAN MAF		18,159.02
* Total-Poliza... *				54,477.06	54,477.06
ERO0000006 18/07/2024 GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHICUL					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		3,000.00
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLE		3,000.00
3	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLE	3,000.00	
4	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
I 0000010 15/07/2024 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	8,345.67	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		6,832.21
3	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	6,832.21	
4	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		6,832.21
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	6,832.21	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		6,832.21
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	6,832.21	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		6,832.21
9	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		2,714.25
10	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	2,714.25	
11	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		2,714.25
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	2,714.25	
13	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		2,714.25
14	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	2,714.25	
15	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		2,714.25
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		164.00
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	164.00	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		164.00
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	164.00	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		164.00
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	164.00	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		164.00
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		164.00
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	164.00	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		164.00
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	164.00	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		164.00
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	164.00	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		164.00
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		492.00
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	492.00	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		492.00
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	492.00	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		492.00
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	492.00	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		492.00
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		954.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	954.65	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		954.65
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	954.65	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		954.65
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	954.65	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		954.65
44	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		2,072.00
45	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	2,072.00	
46	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		2,072.00
47	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	2,072.00	
48	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		2,072.00
49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	2,072.00	
50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		2,072.00
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		1,208.00
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	1,208.00	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		1,208.00
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	1,208.00	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		1,208.00
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	1,208.00	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		1,208.00
58	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		1,063.99
59	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	1,063.99	
60	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		1,063.99
61	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	1,063.99	
62	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		1,063.99
63	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	1,063.99	
64	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		1,063.99
65	4211-8-810101-000001	000001 PARTICIPACIONES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		2,736,000.00
66	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	2,736,000.00	
67	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		2,736,000.00
68	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	2,736,000.00	
69	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		2,736,000.00
70	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	2,736,000.00	
71	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON		2,736,000.00
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024		196.00
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	196.00	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		196.00
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	196.00	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		196.00
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,	196.00	
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024 15/07,		196.00
79	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024, COBI	7,515.43	
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPON	2,736,000.00	
* Total-Poliza... *				11,007,444.40	11,007,444.40

I 0000011 16/07/2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	31,384.43	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		18,506.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	18,506.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		18,506.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	18,506.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		18,506.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	18,506.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		18,506.93
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		18,471.42
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	18,471.42	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		18,471.42
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	18,471.42	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		18,471.42
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	18,471.42	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		18,471.42
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		1,811.82
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,811.82	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,811.82
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,811.82	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,811.82
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,811.82	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,811.82
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		2,109.67
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	2,109.67	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		2,109.67
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	2,109.67	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		2,109.67
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	2,109.67	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		2,109.67
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		1,953.06
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,953.06	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,953.06
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,953.06	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,953.06
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,953.06	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,953.06
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		12,588.81
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	12,588.81	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		12,588.81
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	12,588.81	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		12,588.81
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	12,588.81	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		12,588.81
44	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		60,995.09
45	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	60,995.09	
46	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		60,995.09
47	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	60,995.09	
48	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		60,995.09
49	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	60,995.09	
50	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		60,995.09
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		1,258.88
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,258.88	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,258.88
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,258.88	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,258.88
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,258.88	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,258.88
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		6,099.56
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	6,099.56	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		6,099.56
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	6,099.56	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		6,099.56
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	6,099.56	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		6,099.56
65	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		1,461.53
66	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,461.53	
67	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,461.53
68	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,461.53	
69	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,461.53
70	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,461.53	
71	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,461.53
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		214.64
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	214.64	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		214.64
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	214.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		214.64
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	214.64	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		214.64
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		214.64
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	214.64	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		214.64
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	214.64	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		214.64
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	214.64	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		214.64
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		643.91
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	643.91	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		643.91
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	643.91	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		643.91
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	643.91	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		643.91
93	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		2,935.73
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	2,935.73	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		2,935.73
96	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	2,935.73	
97	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		2,935.73
98	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	2,935.73	
99	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		2,935.73
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024		1,357.15
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,357.15	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,357.15
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,357.15	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,357.15
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,	1,357.15	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024 16/07,		1,357.15
107	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		445,767.00
108	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	445,767.00	
109	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		445,767.00
110	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	445,767.00	
111	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		445,767.00
112	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	445,767.00	
113	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		445,767.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	5,366.07	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024, COBI	2,743.42	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024, COBI	8,725.05	
117	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	445,767.00	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	82,403.87	
* Total-Poliza... *				2,305,559.36	2,305,559.36

I 0000012 17/07/2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024

1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	318.51	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		423.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	423.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		423.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	423.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		423.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	423.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		423.08
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		168.09
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	168.09	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		168.09
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	168.09	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		168.09
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	168.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		168.09
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		41.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	41.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		41.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	41.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		41.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	41.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		41.60
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		17.51
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	17.51	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		17.51
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	17.51	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		17.51
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	17.51	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		17.51
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		22.25
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	22.25	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		22.25
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	22.25	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		22.25
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	22.25	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		22.25
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		57.75
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	57.75	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		57.75
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	57.75	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		57.75
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	57.75	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		57.75
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		423.64
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	423.64	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		423.64
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	423.64	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		423.64
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	423.64	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		423.64
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		300.22
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	300.22	
53	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		300.22
54	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	300.22	
55	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		300.22
56	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	300.22	
57	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		300.22
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		30.02
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	30.02	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		30.02
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	30.02	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		30.02
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	30.02	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		30.02
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		449.72
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	449.72	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		449.72
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	449.72	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		449.72
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	449.72	
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		449.72
72	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		300.22
73	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	300.22	
74	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		300.22
75	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	300.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		300.22
77	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	300.22	
78	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		300.22
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		4,515.22
80	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	4,515.22	
81	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		4,515.22
82	8120-1-180501	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	4,515.22	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		4,515.22
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	4,515.22	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		4,515.22
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		13.57
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	13.57	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		13.57
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	13.57	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		13.57
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	13.57	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		13.57
93	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		13.57
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	13.57	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		13.57
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	13.57	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		13.57
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	13.57	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		13.57
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		40.71
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	40.71	
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		40.71
103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	40.71	
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		40.71
105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	40.71	
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		40.71
107	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		451.53
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	451.53	
109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		451.53
110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	451.53	
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		451.53
112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	451.53	
113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		451.53
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024		271.43
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	271.43	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		271.43
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	271.43	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		271.43
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,	271.43	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 17/07,		271.43
121	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	4,966.75	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024, COBI	2,254.87	

* Total-Poliza... *

30,160.52

30,160.52

I 0000013 18/07/2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024	2,985.68	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		402.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	402.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		402.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	402.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		402.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	402.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		402.48
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		40.26
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	40.26	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		40.26
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	40.26	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		40.26
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	40.26	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		40.26
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		21.24
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	21.24	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		21.24
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	21.24	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		21.24
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	21.24	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		21.24
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		221.92
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	221.92	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		221.92
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	221.92	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		221.92
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	221.92	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		221.92
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		3,098.61
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	3,098.61	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		3,098.61
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	3,098.61	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		3,098.61
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	3,098.61	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		3,098.61
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		309.86
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	309.86	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		309.86
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	309.86	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		309.86
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	309.86	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		309.86
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		2,714.25
45	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	2,714.25	
46	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		2,714.25
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	2,714.25	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		2,714.25
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	2,714.25	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		2,714.25
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		14.66
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	14.66	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		14.66
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	14.66	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		14.66
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	14.66	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		14.66
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		14.66
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	14.66	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		14.66
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	14.66	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		14.66
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	14.66	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		14.66
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		43.97
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	43.97	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		43.97
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	43.97	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		43.97
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	43.97	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		43.97



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		271.43
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	271.43	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		271.43
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	271.43	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		271.43
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	271.43	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		271.43
79	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024		293.14
80	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	293.14	
81	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PI	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		293.14
82	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	293.14	
83	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		293.14
84	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,	293.14	
85	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 18/07,		293.14
86	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024, COBI	4,460.80	
* Total-Poliza... *				29,785.92	29,785.92
I 0000014	19/07/2024	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024	9,724.24	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		6,713.60
3	1124-1-120201		INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	6,713.60	
4	1124-1-120201		INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		6,713.60
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	6,713.60	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		6,713.60
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	6,713.60	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		6,713.60
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		107.14
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	107.14	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	107.14	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	107.14	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		107.14
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	107.14	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	107.14	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	107.14	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		107.14
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		321.42
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	321.42	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		321.42
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	321.42	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		321.42
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	321.42	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		321.42
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		671.36
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	671.36	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		671.36
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	671.36	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		671.36
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	671.36	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		671.36
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		2,142.86
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	2,142.86	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		2,142.86
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	2,142.86	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024		2,142.86
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024 19/07/2024	2,142.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024		2,142.86
44	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 19-JULIO-2024, COBRADO CON	339.28	
* Total-Poliza... *				40,254.08	40,254.08
** Total-Dia... **				64,433,076.74	64,433,076.74
D 0000050	24/07/2024	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	FACTURA DI93156		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURA D	10,400.06	
2	1123-4-000003-000016	SERVIABILAS SA DE CV	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO FACTURA D		10,400.06
* Total-Poliza... *				10,400.06	10,400.06
D 0000066	23/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 22/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/07/20	678.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/07/20		678.56
* Total-Poliza... *				678.56	678.56
D 0000067	24/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 23/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/07/20	4,022.20	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/07/20		4,022.20
* Total-Poliza... *				4,022.20	4,022.20
D 0000068	25/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 24/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/07/20	18,367.31	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/07/20		18,367.31
* Total-Poliza... *				18,367.31	18,367.31
D 0000069	27/07/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL	DIA 26/07/2024, COBRADO CON TARJETA.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/07/20	326.26	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/07/20		326.26
* Total-Poliza... *				326.26	326.26
D 0000073	25/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL BIOL.	ABELINO ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A RECIBIR DONACION DE		
1	5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI	1,802.00	
2	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI	1,802.00	
3	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI		1,802.00
4	2129-1-001298	ABELINO ANGULO ANGULO	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI		1,802.00
* Total-Poliza... *				3,604.00	3,604.00
D 0000089	25/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC.	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE UN BAT DE MADERA SOLICI		
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,845.80	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,845.80	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,845.80
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,845.80
* Total-Poliza... *				3,691.60	3,691.60
D 0000098	22/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP.	MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITAD		
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER	544.01	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER	544.01	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029806 GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MER		544.01
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM IBAXQ89769 22/07/2024 000		544.01
* Total-Poliza... *				1,088.02	1,088.02
D 0000116	25/07/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA	25/07/2024.		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 25/07/20	1,357.14	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 25/07/20		1,357.14
* Total-Poliza... *				1,357.14	1,357.14
DC 0000198	23/07/2024	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTI			
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	116,568.83	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		116,568.83
* Total-Poliza... *				116,568.83	116,568.83
DC 0000242	23/07/2024	APOYO AL DEPORTE	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.		
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029685	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	26,680.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029685	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		26,680.00
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DC 0000246	25/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULOPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A RECIBIR DONACION DE			
1	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029689	GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELII	1,802.00	
2	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029689	GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELII		1,802.00
* Total-Poliza... *				1,802.00	1,802.00
DC 0000248	26/07/2024	APOYO AL DEPORTE	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE MAYO 2024 Y UNA PARTE DE		
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029691	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	35,960.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029691	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		35,960.00
* Total-Poliza... *				35,960.00	35,960.00
DC 0000250	24/07/2024	APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029695	APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICI	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029695	APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICI		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000274	23/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CU			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029719	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	628.37	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029719	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		628.37
* Total-Poliza... *				628.37	628.37
DC 0000278	22/07/2024	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO I			
1	8240-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PA	1,040.00	
2	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PA		1,040.00
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
DC 0000281	22/07/2024	RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UN			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029726	RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E	348.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029726	RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000286	23/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029731	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,200.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029731	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000293	22/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DI			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029738	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	4,640.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029738	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		4,640.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00
DC 0000294	25/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029739	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029739	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00
DC 0000296	23/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DI				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029741	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	2,527.23		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029741	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		2,527.23	
				* Total-Poliza..: *	2,527.23	2,527.23
DC 0000297	26/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029742	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	4,200.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029742	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		4,200.00	
				* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000300	22/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029745	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	2,021.79		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029745	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		2,021.79	
				* Total-Poliza..: *	2,021.79	2,021.79
DC 0000301	25/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029746	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	1,978.45		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029746	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		1,978.45	
				* Total-Poliza..: *	1,978.45	1,978.45
DC 0000302	24/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029747	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	20,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029747	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000303	23/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029748	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	2,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029748	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000304	24/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029749	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC	4,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029749	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADAC		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000306	24/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PO				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029751	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	226.20		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029751	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		226.20	
				* Total-Poliza..: *	226.20	226.20
DC 0000307	23/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CO				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029752	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	150.80		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029752	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		150.80	
				* Total-Poliza..: *	150.80	150.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000309	24/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CC			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029754	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	266.80	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 029754	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		266.80
			* Total-Poliza..: *	266.80	266.80
DC 0000313	22/07/2024	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029758	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	3,760.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029758	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		3,760.00
			* Total-Poliza..: *	3,760.00	3,760.00
DC 0000314	22/07/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 029759	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000319	25/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA IN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
			* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000326	25/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000329	25/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE UN BAT DE MADERA SOLICI			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029774	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (1,845.80	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 029774	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS (1,845.80
			* Total-Poliza..: *	1,845.80	1,845.80
DC 0000338	23/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITC			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029783	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029783	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000350	23/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029795	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029795	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000352	23/07/2024	1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUME			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029798	1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF	395.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029798	1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF		395.00
			* Total-Poliza..: *	395.00	395.00
DC 0000354	22/07/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029800	1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ	6,400.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 029800	1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ		6,400.00
			* Total-Poliza..: *	6,400.00	6,400.00
DC 0000360	22/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITAC			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI	544.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI		544.01	
			* Total-Poliza... *	544.01	544.01	
DC 0000376	23/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	14.16		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		14.16	
			* Total-Poliza... *	14.16	14.16	
DC 0000378	24/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	83.98		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		83.98	
			* Total-Poliza... *	83.98	83.98	
DC 0000380	25/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	383.51		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		383.51	
			* Total-Poliza... *	383.51	383.51	
DC 0000383	27/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029829	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	7.57		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029829	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		7.57	
			* Total-Poliza... *	7.57	7.57	
DC 0000609	25/07/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030055	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030055	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80	
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80	
DC 0000645	25/07/2024	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GEN11 4410Y DE 2GHZ Y 12 NUCLEOS 32GB-R 8 DISCOS DEL TIPO SFF CON FUEN				
1	8240-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION 030091	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE	141,479.40		
2	8220-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION 030091	1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE		141,479.40	
			* Total-Poliza... *	141,479.40	141,479.40	
DC 0000650	23/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000652	22/07/2024	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	2,780.00		
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		2,780.00	
			* Total-Poliza... *	2,780.00	2,780.00	
DC 0000654	23/07/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVRC				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030100	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	8,673.00		
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030100	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI		8,673.00	
			* Total-Poliza... *	8,673.00	8,673.00	
DC 0000661	22/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030107	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030107	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,000.00	
			* Total-Poliza... *	22,000.00	22,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000668	26/07/2024	APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES PEÑUELAS REPRESENTANTE DE DEBILES VISUALES E INVIDENTES, PARA IN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES	1,800.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES		1,800.00
* Total-Poliza..: *				1,800.00	1,800.00
DC 0000673	26/07/2024	APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC	100,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC		100,000.00
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
DD 0000038	24/07/2024	Registro de los Documentos: 9BA14			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	89,533.80	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	89,533.80	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029492 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		89,533.80
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 9BA14 08/07/2024 0012349		89,533.80
* Total-Poliza..: *				179,067.60	179,067.60
DD 0000184	23/07/2024	Registro de los Documentos: B5305			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	26,680.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	26,680.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		26,680.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC B5305 23/07/2024 0000000		26,680.00
* Total-Poliza..: *				53,360.00	53,360.00
DD 0000188	26/07/2024	Registro de los Documentos: 11C70B			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,960.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,960.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		35,960.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 11C70B 23/07/2024 0000000		35,960.00
* Total-Poliza..: *				71,920.00	71,920.00
DD 0000217	22/07/2024	Registro de los Documentos: TT008884			
1	5124-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PA	1,040.00	
2	8250-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PA	1,040.00	
3	8240-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	029723 2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PA		1,040.00
4	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW TT008884 22/07/2024 0000		1,040.00
* Total-Poliza..: *				2,080.00	2,080.00
DD 0000218	22/07/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14719			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14719 22/07/2024 00		800.00
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DD 0000223	22/07/2024	Registro de los Documentos: 1AD224			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS 1AD224 22/07/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DD 0000224	22/07/2024	Registro de los Documentos: A67			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A67 23/07/2024 0000000.		2,021.79
* Total-Poliza... *				4,043.58	4,043.58
DD 0000225 23/07/2024 Registro de los Documentos: 37					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 37 23/07/2024 0000000.0		2,527.23
* Total-Poliza... *				5,054.46	5,054.46
DD 0000226 24/07/2024 Registro de los Documentos: D87482					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC D87482 24/07/2024 000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000227 24/07/2024 Registro de los Documentos: GUA9637					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9637 24/07/2024 000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000228 25/07/2024 Registro de los Documentos: 179					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 179 25/07/2024 0000000.(5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000229 25/07/2024 Registro de los Documentos: 357C4C					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 357C4C 25/07/2024 000000		1,978.45
* Total-Poliza... *				3,956.90	3,956.90
DD 0000230 26/07/2024 Registro de los Documentos: VCLN002646					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 VCLN002646 26/07/2024 0000		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000235 23/07/2024 Registro de los Documentos: A2415					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A2415 23/07/2024 000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000237	23/07/2024 Registro de los Documentos: CF7EED				
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	150.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	150.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		150.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL CF7EED 23/07/2024 00000		150.80
* Total-Poliza... *				301.60	301.60
DD 0000238	24/07/2024 Registro de los Documentos: 4055F4				
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	266.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	266.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		266.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 4055F4 24/07/2024 000000		266.80
* Total-Poliza... *				533.60	533.60
DD 0000242	23/07/2024 Registro de los Documentos: MTZ560				
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	628.37	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	628.37	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		628.37
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ560 23/07/2024 000000		628.37
* Total-Poliza... *				1,256.74	1,256.74
DD 0000244	22/07/2024 Registro de los Documentos: 55B37F				
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E	348.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E	348.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E		348.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 55B37F 22/07/2024 000000		348.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DD 0000245	23/07/2024 Registro de los Documentos: 11150				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11150 23/07/2024 0000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000253	22/07/2024 Registro de los Documentos: 11145				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ	6,400.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ	6,400.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ		6,400.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11145 22/07/2024 0000000		6,400.00
* Total-Poliza... *				12,800.00	12,800.00
DD 0000254	23/07/2024 Registro de los Documentos: 11151				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF	395.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF	395.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF		395.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11151 23/07/2024 0000000		395.00
* Total-Poliza... *				790.00	790.00
DD 0000256	23/07/2024 Registro de los Documentos: 11149				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,200.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,200.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,200.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11149 23/07/2024 0000000		1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000258	22/07/2024 Registro de los Documentos: 11143				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	3,760.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	3,760.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		3,760.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11143 22/07/2024 0000000		3,760.00
* Total-Poliza... *				7,520.00	7,520.00
DD 0000314	23/07/2024 Registro de los Documentos: CR6305				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6305 23/07/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000315	25/07/2024 Registro de los Documentos: CR6316				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6316 25/07/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000316	25/07/2024 Registro de los Documentos: CR6317				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6317 25/07/2024 0000204		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000339	22/07/2024 Registro de los Documentos: 11144				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	2,780.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	2,780.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030098 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		2,780.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11144 22/07/2024 0000000		2,780.00
* Total-Poliza... *				5,560.00	5,560.00
DD 0000340	23/07/2024 Registro de los Documentos: A16016				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	8,673.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	8,673.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI		8,673.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16016 23/07/2024 0000000		8,673.00
* Total-Poliza... *				17,346.00	17,346.00
DD 0000341	23/07/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000342	24/07/2024 Registro de los Documentos: CF5040				
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	226.20	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	226.20	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		226.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 CF5040 24/07/2024 0000000		226.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				452.40	452.40
DD 0000359	25/07/2024 Registro de los Documentos: D4231				
1	1241-3-00001-000043-000009	1 SERVIDOR HPE F	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE	141,479.40	
2	8250-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE	141,479.40	
3	8240-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE		141,479.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4231 25/07/2024 0019514.		141,479.40
* Total-Poliza... *				282,958.80	282,958.80
DD 0000364	26/07/2024 Registro de los Documentos: ANG358				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES	1,800.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES	1,800.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES		1,800.00
4	2112-1-002220	INSTITUTO DE CAPACITACION PAF	ICT ANG358 26/07/2024 000000C		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000369	22/07/2024 Registro de los Documentos: CR7859				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7859 22/07/2024 000030:		22,000.00
* Total-Poliza... *				44,000.00	44,000.00
DD 0000372	26/07/2024 Registro de los Documentos: F7000432				
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC	100,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC	100,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC		100,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000432 26/07/2024 00137		100,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
EAA0000115	23/07/2024 *** POR CAPTURAR ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000118	22/07/2024 PAGO COMPLEMENTARIO ISR FEBRERO EJERCICIO 2022				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO ISR FEBRERO EJER	3.00	
* Total-Poliza... *				3.00	3.00
EAA0000119	22/07/2024 PAGO COMPLEMENTARIO ISR ENERO 2021				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO ISR ENERO 2021	3.00	
* Total-Poliza... *				3.00	3.00
EAA0000120	22/07/2024 PAGO COMPLEMENTARIO ISR NOVIEMBRE 2021				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO ISR NOVIEMBRE 202	3.00	
* Total-Poliza... *				3.00	3.00
EAA0000121	22/07/2024 PAGO COMPLEMENTARIO ISR AGOSTO EJERCICIO 2022				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO ISR AGOSTO EJERC	3.00	
* Total-Poliza... *				3.00	3.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000122	22/07/2024	PAGO COMPLEMENTARIO ISR JULIO EJERCICIO 2022				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3.00	
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO ISR JULIO EJERCICIO	3.00		
* Total-Poliza.: *				3.00	3.00	
EAA0000126	25/07/2024	PAGO FACTURAS P441, P442, P443, P446, P447, P449, P450, P453, P454, P456, P457, P458, P461, P462, P463, P464, P465				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		12,586.00	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P441 17/07/2024 0000000	2,064.80		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	2,064.80		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO		2,064.80	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO	2,064.80		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029593	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO		2,064.80	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P442 17/07/2024 0000000	1,392.00		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 15"	1,392.00		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 15"		1,392.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 15"	1,392.00		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029592	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 15"		1,392.00	
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P443 17/07/2024 0000000	1,392.00		
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A 15"	1,392.00		
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A 15"		1,392.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A 15"	1,392.00		
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029591	2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A 15"		1,392.00	
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P446 17/07/2024 0000000	417.60		
18	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	417.60		
19	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS		417.60	
20	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS	417.60		
21	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISS		417.60	
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P447 17/07/2024 0000000	754.00		
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC	754.00		
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC		754.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC	754.00		
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029588	1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RAC		754.00	
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P449 17/07/2024 0000000	754.00		
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC	754.00		
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC		754.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC	754.00		
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029586	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARC		754.00	
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P450 17/07/2024 0000000	139.20		
33	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20		
34	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20	
35	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20		
36	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD 029585	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20	
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P453 17/07/2024 0000000	696.00		
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM	696.00		
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM		696.00	
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM	696.00		
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029584	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOM		696.00	
42	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P454 17/07/2024 0000000	255.20		
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI	255.20		
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI		255.20	
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI	255.20		
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029583	1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMI		255.20	
47	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P456 17/07/2024 0000000	255.20		
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20		
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20	
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	255.20		
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029582	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		255.20	
52	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD P457 17/07/2024 0000001	139.20		
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029581	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	139.20	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029581 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		139.20
57	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P458 17/07/2024 000000C	139.20	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F	139.20	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F		139.20
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F	139.20	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029587 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL F		139.20
62	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P461 19/07/2024 000000C	510.40	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS ;	510.40	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS ;		510.40
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS ;	510.40	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029598 2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS ;		510.40
67	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P462 19/07/2024 000000C	580.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC	580.00	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC		580.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC	580.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029595 2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARC		580.00
72	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P463 19/07/2024 000000C	2,250.40	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D	2,250.40	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D		2,250.40
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D	2,250.40	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029599 1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES D		2,250.40
77	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P464 19/07/2024 000000C	150.80	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU	150.80	
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU		150.80
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU	150.80	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029597 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRU		150.80
82	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD	P465 19/07/2024 000000C	696.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES	696.00	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES		696.00
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES	696.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029596 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES		696.00
* Total-Poliza... *				37,758.00	37,758.00
EAA0000127 25/07/2024 PAGO FACTURA 11100					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,220.00
2	2112-1-002005 BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-	11100 09/07/2024 000000C	1,220.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029444 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
* Total-Poliza... *				3,660.00	3,660.00
EAA0000128 25/07/2024 PAGO FACTURA D5AC19					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		986.00
2	2112-1-000047 MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724	D5AC19 10/07/2024 000000C	986.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL	986.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL		986.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL	986.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029600 1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILL		986.00
* Total-Poliza... *				2,958.00	2,958.00
EAA0000129 25/07/2024 PAGO FACTURA944745					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA TELEFONOS DE MEXICO S A B DE		4,627.56
2	2112-1-000087 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096	EST7944745 05/06/2024 0000	4,627.56	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973-	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973-		796.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.15	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.15
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.15	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.15
11	8260-3-314001-000002-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.16	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.16
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.16	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.16
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.39	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.39
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.39	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.39
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.26
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.26	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.26
23	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.04	
24	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.04
25	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.04	
26	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	028973 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.04
* Total-Poliza... *				13,882.68	13,882.68

EAA0000130 25/07/2024 PAGO FACTURA 861021

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA TELEFONOS DE MEXICO S A B DE		4,976.56
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7861021 05/04/2024 0000	4,976.56	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.10	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.10
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.10	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.10
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.40	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.40
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.40	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.40
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.28	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.28
23	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00	
24	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00
25	8270-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	349.00	
26	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		349.00
27	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
28	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
29	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
30	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	027997 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
* Total-Poliza... *				14,929.68	14,929.68

EAA0000140 25/07/2024 PAGO DE FACTURA EST7986586.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE (4,627.54
---	---------------	------------------	--	--	----------



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST7986586 05/07/2024 0000	4,627.54	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.16	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.16
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.16	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.16
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.28	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.28
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.28	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.28
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.32	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.32
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.32	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.32
23	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
24	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
25	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
26	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029664 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
* Total-Poliza.. *				13,882.62	13,882.62

EAA0000141 23/07/2024 PAGO DE APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTA DE MAYO 2024.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		26,680.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC B5305 23/07/2024 0000000	26,680.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	26,680.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		26,680.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	26,680.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029685 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		26,680.00
* Total-Poliza.. *				80,040.00	80,040.00

EAA0000142 26/07/2024 PAGO DE FACTURA 11270B APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE M/

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		35,960.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 11C70B 23/07/2024 0000000	35,960.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	35,960.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		35,960.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK	35,960.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029691 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICK		35,960.00
* Total-Poliza.. *				107,880.00	107,880.00

EAA0000145 24/07/2024 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONSO

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029695 APOYO ECONOMICO C.KARINA PATRIC		2,000.00
* Total-Poliza.. *				8,000.00	8,000.00

EAA0000170 22/07/2024 PAGO FACTURA 008884



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		1,040.00
2	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ SAGW	TT008884 22/07/2024 0000	1,040.00	
3	8260-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), P#	1,040.00	
4	8250-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), P#		1,040.00
5	8270-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), P#	1,040.00	
6	8260-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION 029723	2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), P#		1,040.00
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00
EAA0000173 22/07/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK S					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		544.01
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO QUAM	IBAXQ89769 22/07/2024 00C	544.01	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI	544.01	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI		544.01
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI	544.01	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERI		544.01
* Total-Poliza... *				1,632.03	1,632.03
EAA0000192 23/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		12.21
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.16	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.16	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.16
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.16	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.16
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	14.16	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029822	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		14.16
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.95
* Total-Poliza... *				56.64	56.64
EAA0000193 24/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		72.40
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	83.98	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	83.98	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		83.98
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	83.98	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		83.98
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	83.98	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029824	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		83.98
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.58
* Total-Poliza... *				335.92	335.92
EAA0000194 25/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		330.61
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	383.51	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	383.51	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		383.51
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	383.51	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		383.51
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	383.51	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029826	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		383.51
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		52.90
* Total-Poliza... *				1,534.04	1,534.04
EAA0000195 27/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		6.53
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029829	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.57	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029829	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.57
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.57	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.57
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	7.57	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029829 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		7.57
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.04
* Total-Poliza... *				30.28	30.28
EAA0000228 26/07/2024 PAGO DE FACTURA D4231.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		141,479.40
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4231 25/07/2024 0001951.	141,479.40	
3	8260-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE	141,479.40	
4	8250-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE		141,479.40
5	8270-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE	141,479.40	
6	8260-5-515001-000002-004001-000020	DIRECCION	030091 1 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 GE		141,479.40
* Total-Poliza... *				424,438.20	424,438.20
EAA0000229 25/07/2024 PAGO FACTURA B22CCB					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		3,480.00
2	2112-1-002739	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	EIAE JL1 16/07/2024 00000004	3,480.00	
3	8260-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030099 1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 C		3,480.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
EOO0000003 25/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLAN					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		38,626.35
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	38,626.35	
* Total-Poliza... *				38,626.35	38,626.35
EOO0000008 25/07/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030055 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				23.20	23.20
EPE0000007 26/07/2024 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALECIMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE)					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		100,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	JUMA F7000432 26/07/2024 00013	100,000.00	
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC	100,000.00	
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC		100,000.00
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC	100,000.00	
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030119 APOYO ECONOMICO PARS A FORTALEC		100,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EPP0000019 22/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL 2024 SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,820.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		2,237.31
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL	19,180.68	
15	1123-4-000003-000021	PETRA ALICIA SANCHEZ V/	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUL	424.15	

* Total-Poliza..: *

19,604.83

19,604.83

EQQ0000005	25/07/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 (2			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		166,474.97
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	166,474.97	

* Total-Poliza..: *

166,474.97

166,474.97

I 0000015	22/07/2024	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	6,492.36	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		1,033.26
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	1,033.26	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,033.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	1,033.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,033.26
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	1,033.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,033.26
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		103.33
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	103.33	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		103.33
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	103.33	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		103.33
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	103.33	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		103.33
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		27.22
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	27.22	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		27.22
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	27.22	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		27.22
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	27.22	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		27.22
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		284.85
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	284.85	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		284.85
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	284.85	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		284.85
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	284.85	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		284.85
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		108.57
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		260.88
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	260.88	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	260.88	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	260.88	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		260.88
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	260.88	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	260.88	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	260.88	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		260.88
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		782.65
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	782.65	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		782.65
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	782.65	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		782.65
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	782.65	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		782.65
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		2,376.00
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	2,376.00	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		2,376.00
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	2,376.00	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		2,376.00
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	2,376.00	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		2,376.00
65	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		81.43
66	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	81.43	
67	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		81.43
68	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	81.43	
69	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		81.43
70	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	81.43	
71	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		81.43
72	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		355.80
73	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	355.80	
74	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		355.80
75	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	355.80	
76	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		355.80
77	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	355.80	
78	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		355.80
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		1,628.57
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	1,628.57	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,628.57
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	1,628.57	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,628.57
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	1,628.57	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		1,628.57
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		776.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	776.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		776.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	776.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		776.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	776.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		776.00
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024		987.99
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	987.99	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		987.99
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	987.99	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		987.99
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024	987.99	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024 22/07/2024		987.99
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	1,557.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024, COBRADO CON	678.56	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 22-JULIO-2024	339.28	
* Total-Poliza... *				36,269.72	36,269.72
I 0000016	23/07/2024	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024	7,110.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		969.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	969.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		969.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	969.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		969.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	969.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		969.76
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		2,560.78
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	2,560.78	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		2,560.78
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	2,560.78	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		2,560.78
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	2,560.78	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		2,560.78
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		85.21
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	85.21	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		85.21
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	85.21	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		85.21
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	85.21	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		85.21
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		297.88
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	297.88	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		297.88
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	297.88	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		297.88
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	297.88	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		297.88
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		108.57
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		5,428.50
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	5,428.50	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		5,428.50
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	5,428.50	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		5,428.50
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	5,428.50	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		5,428.50
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		13.57
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	13.57	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	13.57	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	13.57	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		13.57
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	13.57	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	13.57	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	13.57	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		13.57
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		40.71
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	40.71	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		40.71
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	40.71	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		40.71
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	40.71	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		40.71
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		542.86
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	542.86	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		542.86
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	542.86	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		542.86
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	542.86	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		542.86
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		271.43
79	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024		800.00
80	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	800.00	
81	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		800.00
82	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	800.00	
83	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		800.00
84	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024	800.00	
85	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024 23/07/2024		800.00
86	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 23-JULIO-2024, COBRADO CON	4,022.20	
* Total-Poliza... *				44,531.36	44,531.36
I 0000017	24/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
I 0000018	25/07/2024	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024	7,062.47	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		282.49
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	282.49	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	282.49	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	282.49	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		282.49
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	282.49	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	282.49	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	282.49	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		282.49
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		847.50
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	847.50	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		847.50
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	847.50	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		847.50
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	847.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		847.50
23	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		2,935.74
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	2,935.74	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,935.74
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	2,935.74	
27	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,935.74
28	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	2,935.74	
29	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,935.74
30	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024		2,714.25
31	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	2,714.25	
32	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,714.25
33	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	2,714.25	
34	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,714.25
35	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024	2,714.25	
36	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DIA 25-JULIO-2024 25/07/2024		2,714.25
* Total-Poliza... *				28,249.88	28,249.88
I 0000019	26/07/2024	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024	217.14	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		296.60
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	296.60	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		296.60
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	296.60	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		296.60
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	296.60	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		296.60
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		29.66
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	29.66	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		29.66
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	29.66	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		29.66
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	29.66	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		29.66
16	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024		217.14
17	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	217.14	
18	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		217.14
19	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	217.14	
20	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		217.14
21	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024	217.14	
22	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024 26/07/2024		217.14
23	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 26-JULIO-2024, COBRADO CON	326.26	
* Total-Poliza... *				2,173.60	2,173.60
I 0000023	24/07/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	18,408.62	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		1,854.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,854.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,854.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,854.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,854.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,854.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,854.98
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		185.51
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	185.51	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		185.51
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	185.51	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		185.51
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	185.51	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		185.51



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		89.01
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.01	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.01
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.01	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.01
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.01	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.01
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		973.31
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	973.31	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		973.31
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	973.31	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		973.31
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	973.31	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		973.31
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		14,240.00
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	14,240.00	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		14,240.00
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	14,240.00	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		14,240.00
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	14,240.00	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		14,240.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		89.67
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.67	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.67
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.67	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.67
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.67	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.67
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		89.67
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.67	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.67
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.67	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.67
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	89.67	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		89.67
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		269.03
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	269.03	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		269.03
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	269.03	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		269.03
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	269.03	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		269.03
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		1,424.00
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,424.00	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,424.00
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,424.00	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,424.00
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,424.00	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,424.00
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		1,467.87
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,467.87	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,467.87
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,467.87	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,467.87
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	1,467.87	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		1,467.87
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		54.29
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	54.29	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		54.29
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	54.29	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		54.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	54.29	
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		54.29
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		271.43
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024		15,827.38
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	15,827.38	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		15,827.38
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	15,827.38	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		15,827.38
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,	15,827.38	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024 24/07,		15,827.38
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024	399.50	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024, COBI	18,367.31	
95	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	DEPOSITO DEL INGRESOS DEL DIA 24 DE JULI		339.28
* Total-Poliza... *				147,683.88	147,683.88

IA 0000002	23/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	1,715,174.38		
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		1,260,383.55	
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		402,688.71	
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		2,195.98	
5	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		166,474.97	
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	1,260,383.55		
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		1,260,383.55	
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	1,260,383.55		
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		1,260,383.55	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	1,260,383.55		
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		1,260,383.55	
12	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	402,688.71		
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		402,688.71	
14	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	402,688.71		
15	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		402,688.71	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	402,688.71		
17	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		402,688.71	
18	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	2,195.98		
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		2,195.98	
20	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	2,195.98		
21	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		2,195.98	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	2,195.98		
23	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		2,195.98	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	166,474.97		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		166,474.97	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	166,474.97		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		166,474.97	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC	166,474.97		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUERSTO PREDIAL RUSTIC		166,474.97	
30	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	116,568.83		
31	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	116,568.83		
32	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		116,568.83	
33	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	116,568.83		
34	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		116,568.83	
35	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	116,568.83		
36	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029641	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		116,568.83	
* Total-Poliza... *				7,676,679.33	7,676,679.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				10,748,033.74	10,748,033.74
D 0000001	02/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024	1,357.14	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024	5,678.73	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024		1,357.14
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/08/2024		5,678.73
* Total-Poliza..: *				7,035.87	7,035.87
D 0000002	02/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA75 17/07/2024, DIARIO D92 31/07/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME	500.00	
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
D 0000003	03/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2024	57,565.61	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/08/2024		57,565.61
* Total-Poliza..: *				57,565.61	57,565.61
D 0000004	02/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO INDEBIDO DE FACTURA FR2270			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO	16.50	
2	1123-4-000003-000116	JUAN MANUEL GARCIA ESF	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO		16.50
* Total-Poliza..: *				16.50	16.50
D 0000012	01/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. A	579.99	
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. A		579.99
* Total-Poliza..: *				579.99	579.99
D 0000013	01/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR			
1	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA I		278.00
2	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	278.00	
3	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	278.00	
4	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		278.00
5	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	278.00	
6	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		278.00
7	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	278.00	
8	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030133	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		278.00
* Total-Poliza..: *				1,112.00	1,112.00
D 0000014	02/08/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	86,018.65	
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	86,018.65	
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		86,018.65
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION 030136	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		86,018.65
* Total-Poliza..: *				172,037.30	172,037.30
D 0000016	02/08/2024	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH		2,700.00
2	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA	2,700.00	
3	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA	2,700.00	
4	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030147	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA		2,700.00
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000017	02/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MI		62.64	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MI		6,032.84	
3	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,758.18		
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,758.18		
5	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,758.18	
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,337.30		
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,337.30		
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,337.30	
* Total-Poliza... *				12,190.96	12,190.96	
D 0000052	01/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE L				
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,718.10		
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,718.10		
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		2,718.10	
4	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,718.10		
5	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		2,718.10	
6	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	2,718.10		
7	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		2,718.10	
8	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,635.95		
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,635.95		
10	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,635.95	
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,635.95		
12	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,635.95	
13	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,635.95		
14	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030339 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,635.95	
15	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MER		4,354.05	
* Total-Poliza... *				17,416.20	17,416.20	
D 0000074	29/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A				
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00		
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00		
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		200.00	
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00		
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		200.00	
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC	200.00		
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC		200.00	
8	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HI		200.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00	
D 0000075	30/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION				
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	879.00		
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	879.00		
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		879.00	
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	879.00		
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		879.00	
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	879.00		
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		879.00	
8	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIOD		879.00	
* Total-Poliza... *				3,516.00	3,516.00	
D 0000076	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL I				
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	2,170.00		
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	2,170.00		
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		2,170.00	
4	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	2,170.00		
5	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		2,170.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	2,170.00	
7	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		2,170.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		2,170.00
* Total-Poliza... *				8,680.00	8,680.00
D 0000077	31/07/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICA				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	802.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	802.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		802.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	802.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		802.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	802.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		802.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		950.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	148.00	
* Total-Poliza... *				3,356.00	3,356.00
D 0000083	31/07/2024 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		54,812.98
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		24,000.14
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,500.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		97,876.87
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,563.24
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		630.22
7	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
8	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
9	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		10,661.69
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		917,894.41
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	276,930.60	
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	276,930.60	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		276,930.60
14	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	254,568.90	
15	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	254,568.90	
16	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		254,568.90
17	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
18	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
19	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
20	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
21	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
22	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
23	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
24	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
25	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza... *				2,269,133.40	2,269,133.40
D 0000084	31/07/2024 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		17,607.15
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
5	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
6	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
7	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
* Total-Poliza... *				35,214.30	35,214.30
D 0000085	31/07/2024 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD P		774.89



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD P		424.88
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD P		13,753.59
4	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU	14,953.36	
5	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU	14,953.36	
6	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU		14,953.36
* Total-Poliza.: *				29,906.72	29,906.72
D 0000086	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		200.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,379.78
4	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
5	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
6	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85
* Total-Poliza.: *				52,115.70	52,115.70
D 0000087	30/07/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	41,618.74	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	41,618.74	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		41,618.74
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		41,618.74
* Total-Poliza.: *				83,237.48	83,237.48
D 0000088	31/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITAI			
1	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	392.97	
2	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	392.97	
3	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		392.97
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		392.97
* Total-Poliza.: *				785.94	785.94
D 0000090	31/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA			
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	605.00	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	605.00	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		605.00
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 31/07/2024 31/K		605.00
* Total-Poliza.: *				1,210.00	1,210.00
D 0000091	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		39,711.79
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		270,847.28
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	44,171.40	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	44,171.40	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		44,171.40
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
41	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
42	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
43	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
44	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
45	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
46	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
47	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
48	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
49	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
50	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
51	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
52	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza... *				634,968.00	634,968.00

D 000092	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOI			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ	1,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ	1,000.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ		1,000.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ		1,000.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ	1,000.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZ		1,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE	2,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE	2,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE		2,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE	2,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE		2,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE	2,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NE		2,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	1,600.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	1,600.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		1,600.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	1,600.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		1,600.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	1,600.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		1,600.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF	800.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF	800.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF		800.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF	800.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF		800.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF	800.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFF		800.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /	1,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /	1,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /		1,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /	1,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /		1,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /	1,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA /		1,000.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,000.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,000.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI		1,000.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,000.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI		1,000.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI	1,000.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GI		1,000.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL (600.00
64	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		9,500.00
* Total-Poliza... *				38,000.00	38,000.00

D 000093 31/07/2024 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.

1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORF		6,663.29
2	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENT	6,663.29	
3	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENT	6,663.29	
4	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENT		6,663.29
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-20,000.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-20,000.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-20,000.00
4	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-20,000.00	
5	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-20,000.00
6	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	-20,000.00	
7	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		-20,000.00
8	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	20,000.00	
9	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	20,000.00	
10	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	20,000.00	
12	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		20,000.00
13	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA	20,000.00	
14	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTA		20,000.00
* Total-Poliza... *				13,326.58	13,326.58
D 0000094	30/07/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/07/21	23,313.68	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/07/21		23,313.68
* Total-Poliza... *				23,313.68	23,313.68
D 0000095	31/07/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/07/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/07/21	7,689.33	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/07/21		7,689.33
* Total-Poliza... *				7,689.33	7,689.33
D 0000096	31/07/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA166 30/07				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF GLERYS	5,000.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF GLERYS		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000099	31/07/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, C/				
1	5121-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,426.04	
2	8250-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,426.04	
3	8240-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,426.04
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,264.96	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,264.96	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,264.96
7	2129-1-001158	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	OOMM GASTOS REALIZADOS 31/07/24 31/0		2,691.00
* Total-Poliza... *				5,382.00	5,382.00
D 0000100	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON 70 DESPENSAS.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI		515.47
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEI	515.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
453	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
454	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
455	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
456	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
457	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
458	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
459	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
460	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
461	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
462	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
463	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
464	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
465	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
466	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
467	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
468	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
469	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
470	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
471	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
472	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
473	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
474	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
475	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
476	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
477	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
478	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
479	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
480	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
481	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
482	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
483	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
484	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
485	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
486	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
487	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
488	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
489	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
491	1142-1-000058	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 41 DESPENSAS.		20,876.40
492	1142-1-000077	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 29 DESPENSAS.		15,366.23

* Total-Poliza... *

144,970.52

144,970.52

D 0000101 31/07/2024 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.

1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		152,373.16
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,064.95
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,766.35
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,120.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,556.00
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,480.02
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,500.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,096.66
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44
11	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		388.85
12	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
13	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
14	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
15	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
16	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		448.00
19	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28
20	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15
21	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		461.53
22	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMO	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
23	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
24	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORC	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
25	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
27	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVEND	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
30	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
31	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
32	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
33	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
34	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,155,106.29
35	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUST		577.29
36	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	95,454.15	
37	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	95,454.15	
38	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		95,454.15
39	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,929.55	
40	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,929.55	
41	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		24,929.55
42	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	26,423.55	
43	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	26,423.55	
44	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		26,423.55
45	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
46	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
47	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40
48	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
49	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
50	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65
51	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
52	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
53	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,306.05
54	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
55	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
56	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
57	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,416.35	
58	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,416.35	
59	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,416.35
60	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
61	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
62	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		53,799.00
63	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
64	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
65	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
66	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
67	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
68	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,531.25
69	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
70	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
71	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,927.00
72	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,246.05	
73	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,246.05	
74	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,246.05
75	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
76	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
77	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
78	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,552.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,552.35	
80	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,552.35
81	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,777.05	
82	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,777.05	
83	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,777.05
84	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
85	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
86	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
87	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
88	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
89	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
90	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
91	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
92	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
93	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,058.55	
94	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,058.55	
95	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,058.55
96	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
97	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
98	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
99	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
100	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
101	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
102	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,612.80	
103	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,612.80	
104	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,612.80
105	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
107	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
108	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
109	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
110	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
111	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
112	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
113	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
114	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
115	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
116	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,092.71
117	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	329,738.85	
118	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	329,738.85	
119	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		329,738.85
120	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
121	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
122	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
123	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
124	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
125	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
126	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,359.90	
127	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,359.90	
128	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		91,359.90
129	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
130	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
131	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
132	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
133	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
134	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
135	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
136	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
137	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
138	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
139	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
141	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
142	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
143	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
144	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
145	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
146	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
147	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
148	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
149	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
150	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
151	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
152	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
153	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
154	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
155	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
156	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,508.66	
157	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,508.66	
158	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,508.66
159	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	21,585.78	
160	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	21,585.78	
161	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		21,585.78
162	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
163	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
164	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
165	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
166	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
167	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
168	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
169	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
170	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
171	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
172	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
173	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
174	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
175	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
176	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
177	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
178	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
179	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
180	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
181	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
182	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
183	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
184	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
185	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		34,746.60
186	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
187	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
188	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
189	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,200.00	
190	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,200.00	
191	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,200.00
192	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
193	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
194	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
195	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
196	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
197	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
198	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,700.00	
199	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,700.00	
200	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,500.00	
202	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,500.00	
203	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,500.00
204	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
205	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
206	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
207	5113-1-134001-000002-004002-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
208	8250-1-134001-000002-004002-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
209	8240-1-134001-000002-004002-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
210	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,000.00	
211	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,000.00	
212	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,000.00
213	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
214	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
215	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
216	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
217	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
218	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
219	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,000.00	
220	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,000.00	
221	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,000.00
222	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
223	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
224	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
225	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
226	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
227	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
228	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
229	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
230	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		82,511.96
231	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
232	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
233	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
234	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
235	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
236	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
237	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,620.92	
238	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,620.92	
239	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		24,620.92
240	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
241	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
242	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
243	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
244	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
245	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
246	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
247	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
248	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
249	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
250	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
251	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
252	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
253	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
254	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
255	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
256	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
257	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
258	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
259	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
260	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
261	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
263	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
264	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
265	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
266	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
267	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
268	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
269	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
270	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
271	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
272	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
273	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
274	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
275	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
276	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
277	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
278	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
279	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
280	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
281	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
282	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	395,334.26	
283	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	395,334.26	
284	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		395,334.26
285	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,962.13	
286	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,962.13	
287	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,962.13
288	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	27,579.82	
289	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	27,579.82	
290	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		27,579.82
* Total-Poliza..: *				5,081,400.12	5,081,400.12

D 0000110	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL	C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITEN		
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE	277.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE	277.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE		277.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE	277.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE		277.00
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE	277.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030034 FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE		277.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/	1,148.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/	1,148.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/		1,148.00
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/	1,148.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/		1,148.00
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/	1,148.00	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030035 FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 L/		1,148.00
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS	1,700.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS	1,700.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS		1,700.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS	1,700.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS		1,700.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS	1,700.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030036 FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS		1,700.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR	1,845.00	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR	1,845.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR		1,845.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR	1,845.00	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR		1,845.00
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR	1,845.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030037 FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR		1,845.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		4,970.00
* Total-Poliza... *				19,880.00	19,880.00
D 0000111	31/07/2024	REEBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.			
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA	686.00	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA	686.00	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA		686.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA		686.00
5	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP	449.00	
6	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP	449.00	
7	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP		449.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP		449.00
9	5136-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC	200.00	
10	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC	200.00	
11	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC		200.00
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC		200.00
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI	813.64	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI	813.64	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI		813.64
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI		813.64
17	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA	470.00	
18	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA	470.00	
19	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA		470.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA		470.00
21	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU	381.21	
22	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU	381.21	
23	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU		381.21
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU		381.21
25	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF	620.00	
26	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF	620.00	
27	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF		620.00
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF		620.00
29	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R	248.00	
30	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R	248.00	
31	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R		248.00
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R		248.00
33	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE	709.00	
34	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE	709.00	
35	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE		709.00
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE		709.00
37	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE	128.28	
38	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE	128.28	
39	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE		128.28
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE		128.28
41	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR	195.00	
42	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR	195.00	
43	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR		195.00
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR		195.00
45	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE	326.41	
46	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE	326.41	
47	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE		326.41
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE		326.41
49	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL	326.41	
50	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL	326.41	
51	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL		326.41
52	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL		326.41
* Total-Poliza... *				11,105.90	11,105.90
D 0000114	31/07/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA JULIO 2024			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA	79,427.03	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION		52,951.35
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SC		26,475.68
* Total-Poliza..: *				79,427.03	79,427.03
D 0000115	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHIC			
1	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O		5,972.00
2	5139-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	5,972.00	
3	8250-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	5,972.00	
4	8240-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		5,972.00
5	8260-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	5,972.00	
6	8250-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		5,972.00
7	8270-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	5,972.00	
8	8260-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		5,972.00
* Total-Poliza..: *				23,888.00	23,888.00
D 0000119	31/07/2024	DEPURACION POR REDONDEO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPURACION POR REDONDEO	0.02	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPURACION POR REDONDEO	0.02	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DEPURACION POR REDONDEO		0.02
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DEPURACION POR REDONDEO		0.02
* Total-Poliza..: *				0.04	0.04
D 0000121	31/07/2024	DEPOSITO DE SALDO A CARGO DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE SALDO A CARGO DE LA C. NUBI/	222.00	
2	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	DEPOSITO DE SALDO A CARGO DE LA C. NUBI/		222.00
* Total-Poliza..: *				222.00	222.00
D 0000122	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO O			
1	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		3,258.00
2	5121-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
3	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
4	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00
5	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
6	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00
7	8270-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00	
8	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00
* Total-Poliza..: *				13,032.00	13,032.00
DAA0000001	31/07/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUL		34,555.61
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUL	34,555.61	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		43,846.60
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	43,846.60	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JI	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JUI	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		237,233.05
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO	237,233.05	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE JULIO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JULI		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE JULI	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JI		39,234.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE JULIO	39,234.92	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULIO		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE JULIO	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE JULIO	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		3,332.39
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	3,332.39	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		2,225.47
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO	2,225.47	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO		1,264.98
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO	1,264.98	
* Total-Poliza..: *				418,978.51	418,978.51
DC 000002	02/08/2024	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD		
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10,056.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		10,056.40
* Total-Poliza..: *				10,056.40	10,056.40
DC 000003	02/08/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS		
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF		20,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DC 000013	01/08/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR		
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	278.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030133 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		278.00
* Total-Poliza..: *				278.00	278.00
DC 000016	02/08/2024	1	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO		
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	86,018.65	
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		86,018.65
* Total-Poliza..: *				86,018.65	86,018.65
DC 000018	02/08/2024	1	PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SEF		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/	4,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/		4,850.00
* Total-Poliza..: *				4,850.00	4,850.00
DC 000019	02/08/2024	1	PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, M		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA G	3,150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA G		3,150.00
* Total-Poliza..: *				3,150.00	3,150.00
DC 000021	01/08/2024	1	GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATER		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
* Total-Poliza..: *				1,220.00	1,220.00
DC 000023	01/08/2024	2	PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODEL		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGU	210.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGU		210.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				210.00	210.00
DC 000026	02/08/2024	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.			
1	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA	2,700.00	
2	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA		2,700.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
DC 000030	02/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.			
1	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,758.18	
2	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,758.18
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	1,337.30	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		1,337.30
* Total-Poliza... *				6,095.48	6,095.48
DC 000038	01/08/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 000087	02/08/2024	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024			
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI	4,993.98	
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI		4,993.98
* Total-Poliza... *				4,993.98	4,993.98
DC 0000119	02/08/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PAI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DC 0000121	01/08/2024	4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN M			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
* Total-Poliza... *				990.00	990.00
DC 0000122	01/08/2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 202			
1	8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE		68,440.00
* Total-Poliza... *				68,440.00	68,440.00
DC 0000149	03/08/2024	1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJ			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA RI	770.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030280 1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA RI		770.00
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
DC 0000151	02/08/2024	2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHI			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030282 2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
* Total-Poliza... *				140.00	140.00
DC 0000156	01/08/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000172	01/08/2024	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE S			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA	6,350.01	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030303	1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA		6,350.01
* Total-Poliza..: *				6,350.01	6,350.01
DC 0000177	01/08/2024	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF	15,201.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030308	1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF		15,201.80
* Total-Poliza..: *				15,201.80	15,201.80
DC 0000197	02/08/2024	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOT	1,544.70	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030328	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOT		1,544.70
* Total-Poliza..: *				1,544.70	1,544.70
DC 0000208	01/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE L			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	2,718.10	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		2,718.10
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,635.95	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,635.95
* Total-Poliza..: *				4,354.05	4,354.05
DC 0000221	03/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIE			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030352	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	301.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030352	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		301.60
* Total-Poliza..: *				301.60	301.60
DC 0000222	03/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIE			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030353	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	301.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030353	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		301.60
* Total-Poliza..: *				301.60	301.60
DC 0000226	02/08/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030357	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	11,696.28	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030357	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		11,696.28
* Total-Poliza..: *				11,696.28	11,696.28
DC 0000264	01/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGEND			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,380.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,380.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
5	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	997.60	
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		997.60
7	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	293.48	
8	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		293.48
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
10	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	417.60	
12	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		417.60
* Total-Poliza..: *				3,634.28	3,634.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000267	29/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A				
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC F	200.00		
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029712 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC F		200.00	
			* Total-Poliza..: *	200.00	200.00	
DC 0000268	01/08/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00		
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00	
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00	
DC 0000269	30/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION				
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	879.00		
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029714 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		879.00	
			* Total-Poliza..: *	879.00	879.00	
DC 0000274	02/08/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00		
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00	
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00	
DC 0000275	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICA				
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	802.00		
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	029720 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		802.00	
			* Total-Poliza..: *	802.00	802.00	
DC 0000277	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (10 HOJAS) DEL E				
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	2,170.00		
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	029722 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		2,170.00	
			* Total-Poliza..: *	2,170.00	2,170.00	
DC 0000282	29/07/2024	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1i				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/		110.00	
1	8240-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E	11,600.00		
2	8220-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E		11,600.00	
			* Total-Poliza..: *	11,710.00	11,710.00	
DC 0000285	29/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00	
			* Total-Poliza..: *	630.00	630.00	
DC 0000287	30/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140C				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00	
			* Total-Poliza..: *	1,220.00	1,220.00	
DC 0000288	30/07/2024	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FF				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:	2,053.45		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:		2,053.45	
			* Total-Poliza..: *	2,053.45	2,053.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000291	29/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000295	01/08/2024	1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION				
1	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION	8,120.00		
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION		8,120.00	
			* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00	
DC 0000298	29/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00	
DC 0000305	29/07/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00	
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00	
DC 0000310	31/07/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COINCIDIENDO CON EL HORARIO LABORAL				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL	301.60		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL		301.60	
			* Total-Poliza..: *	301.60	301.60	
DC 0000311	30/07/2024	2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB	240.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB		240.00	
			* Total-Poliza..: *	240.00	240.00	
DC 0000315	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	276,930.60		
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		276,930.60	
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	254,568.90		
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		254,568.90	
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00		
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35		
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	469,451.85		
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	029760 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	
			* Total-Poliza..: *	1,134,566.70	1,134,566.70	
DC 0000316	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.				
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.	11,738.10		
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		11,738.10	
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.	5,869.05		
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.		5,869.05	
			* Total-Poliza..: *	17,607.15	17,607.15	
DC 0000317	31/07/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	14,953.36		
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	029762 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		14,953.36	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				14,953.36	14,953.36
DC 0000318	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	029763 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		26,057.85
* Total-Poliza..: *				26,057.85	26,057.85
DC 0000323	29/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	940.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		940.00
* Total-Poliza..: *				940.00	940.00
DC 0000324	29/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000325	30/07/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	41,618.74	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		41,618.74
* Total-Poliza..: *				41,618.74	41,618.74
DC 0000328	31/07/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITAI			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	392.97	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		392.97
* Total-Poliza..: *				392.97	392.97
DC 0000330	31/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029775 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000331	31/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE CAMACHO PARA SURTIR RECETA MEDICA.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029776 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIA ELIZALDE		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000332	31/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029777 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000333	31/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	605.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		605.00
* Total-Poliza..: *				605.00	605.00
DC 0000334	31/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL PARRA MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS Y ACUDIR AL CENTRO DE REHAB			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029779 APOYO ECONOMICO AL C. HERMES NEDEL		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000335 31/07/2024 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	44,171.40	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		44,171.40
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	18,669.75	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		18,669.75
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		4,107.30
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	6,333.60	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		6,333.60
25	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	9,600.00	
26	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		9,600.00
27	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	58,098.90	
28	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		58,098.90
29	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	22,403.70	
30	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		22,403.70
31	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	9,750.00	
32	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		9,750.00
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII	8,040.00	
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMII		8,040.00
* Total-Poliza... *				317,484.00	317,484.00
DC 0000336 31/07/2024 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA SURTIR RECETA MEDICA.					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	1,600.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029781 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		1,600.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DC 0000337 31/07/2024 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFREDO MONTOYA CHAPARRO PARA SURTIR RECETA MEDICA.					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFR	800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029782 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ALFR		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000339 31/07/2024 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA ARMENTA RUELAS PARA ESTUDIOS MEDICOS DE LABORATORIO YA QUE TIENE					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA A	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029784 APOYO ECONOMICO A LA C. RAMONA A		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000340 31/07/2024 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GUADALUPE SERRANO GUERRA PARA SURTIR RECETA MEDICA DEBIDO A UN SA					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029785 APOYO ECONOMICO A LA C. GISELA GL		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000341	31/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL GENOVEVA SALAZAR MUÑIZ PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A CITAS COI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL C	600.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029786 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIBEL C		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000344	31/07/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENT	6,663.29	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENT		6,663.29
			* Total-Poliza..: *	6,663.29	6,663.29
DC 0000348	31/07/2024	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029793 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029793 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
			* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000349	31/07/2024	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPEND			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029794 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029794 COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
			* Total-Poliza..: *	1,482.00	1,482.00
DC 0000351	31/07/2024	2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	95,454.15	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		95,454.15
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	24,929.55	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		24,929.55
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	26,423.55	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		26,423.55
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	53,799.00	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		53,799.00
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	54,528.90	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		54,528.90
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	44,531.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		44,531.25
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,927.00	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,927.00
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	19,246.05	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		19,246.05
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	10,552.35	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		10,552.35
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	22,777.05	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		22,777.05
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	22,058.55	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		22,058.55
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
42	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,895.00	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,895.00
45	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	37,612.80	
46	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80
47	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
48	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
49	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	51,350.55	
50	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		51,350.55
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,865.75	
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,865.75
53	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	44,092.71	
54	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		44,092.71
55	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	329,738.85	
56	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		329,738.85
57	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	19,212.15	
58	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		19,212.15
59	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
60	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
61	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	91,359.90	
62	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		91,359.90
63	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
64	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
65	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
66	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
67	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
68	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
71	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
72	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
73	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
74	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
75	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
77	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
79	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	42,566.85	
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		42,566.85
81	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,508.66	
82	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,508.66
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	21,585.78	
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		21,585.78
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
88	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
89	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
94	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
95	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	4,725.00	
96	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		4,725.00
97	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	127,899.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		127,899.45
99	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
100	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
101	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	56,009.25	
102	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		56,009.25
103	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
104	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00
105	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
106	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
107	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
108	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
109	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
110	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00
111	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	
112	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00
113	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
114	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
115	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
116	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
117	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
118	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00
119	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
120	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
121	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
122	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
123	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
124	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
125	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
126	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
127	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	44,936.02	
128	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		44,936.02
129	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	82,511.96	
130	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		82,511.96
131	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,550.00	
132	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,550.00
133	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,321.49	
134	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,321.49
135	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	24,620.92	
136	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		24,620.92
137	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
138	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
139	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
140	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
141	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
142	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
143	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
144	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
145	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
146	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
147	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	22,563.46	
148	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		22,563.46
149	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,008.65	
150	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,008.65
151	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	17,310.30	
152	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		17,310.30
153	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
154	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
155	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
156	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
157	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
158	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
160	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
161	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	11,420.61	
162	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		11,420.61
163	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
164	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
165	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	395,334.26	
166	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		395,334.26
167	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	42,962.13	
168	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		42,962.13
169	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE	27,579.82	
170	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE		27,579.82
* Total-Poliza..: *				2,540,700.06	2,540,700.06
DC 0000353	29/07/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. QINCENA. DEL MES DE JULIO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
* Total-Poliza..: *				116,555.45	116,555.45
DC 0000358	30/07/2024	1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ7868			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC		150.00
* Total-Poliza..: *				150.00	150.00
DC 0000359	31/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA	680.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA		680.00
* Total-Poliza..: *				680.00	680.00
DC 0000363	31/07/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, C/			
1	8240-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,426.04	
2	8220-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,426.04
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,264.96	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,264.96
* Total-Poliza..: *				2,691.00	2,691.00
DC 0000373	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029819 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
* Total-Poliza..: *				515.47	515.47
DC 0000377	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029823 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
* Total-Poliza..: *				515.47	515.47
DC 0000379	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029825 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
* Total-Poliza..: *				515.47	515.47
DC 0000381	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029827 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				515.47	515.47
DC 0000382	30/07/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA PARA PAGAR TRASLADO DE 20 PERSONA EN CAMION			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029828	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029828	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000384	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029830	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029830	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA		515.47
* Total-Poliza... *				515.47	515.47
DC 0000385	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029831	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029831	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA		515.47
* Total-Poliza... *				515.47	515.47
DC 0000386	30/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029832	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	486.78	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029832	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		486.78
* Total-Poliza... *				486.78	486.78
DC 0000387	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029833	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029833	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA		515.47
* Total-Poliza... *				515.47	515.47
DC 0000388	31/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029834	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	160.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029834	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		160.56
1	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION 030521	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
* Total-Poliza... *				624.56	624.56
DC 0000389	31/07/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029835	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	290.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 029835	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		290.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000390	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029836	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029836	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA		515.47
1	8240-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE	10,380.00	
2	8220-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS DE		10,380.00
* Total-Poliza... *				10,895.47	10,895.47
DC 0000391	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029837	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029837	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA		515.47
* Total-Poliza... *				515.47	515.47
DC 0000392	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029838	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA	515.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029838 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000393	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029839 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000394	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029840 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000395	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029841 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029841 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000396	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029842 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000397	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029843 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029843 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000398	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029844 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029844 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000399	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029845 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000400	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029846 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000401	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029847 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000402	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029848 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000403	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029849	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029849	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000404	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029850	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029850	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000405	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029851	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029851	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000406	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029852	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029852	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000407	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029853	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029853	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000408	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ESTEFANY GUADALUPE GOMEZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029854	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029854	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000409	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANYLIN BURGOS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029855	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029855	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000410	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029856	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029856	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000411	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029857	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029857	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000412	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029858	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029858	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000413	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 029859	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029859 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000414	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SOFIA BENITEZ SALAZAR			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029860 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000415	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029861 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000416	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029862 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000417	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029863 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000418	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029864 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000419	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA YESENIA URIAS AVILEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029865 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000420	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029866 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000421	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIEL MONTOYA LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	515.47	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029867 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		515.47
			* Total-Poliza..: *	515.47	515.47
DC 0000422	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	386.54	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029868 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		386.54
			* Total-Poliza..: *	386.54	386.54
DC 0000423	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	386.53	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029869 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		386.53
			* Total-Poliza..: *	386.53	386.53



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000424	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE ESPINOZA LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029870 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000425	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029871 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000426	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029872 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000427	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029873 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000428	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029874 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000429	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029875 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000430	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029876 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000431	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029877 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000432	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029878 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000433	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029879 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87
DC 0000434	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LARISSA ALEJANDRA CHAIDEZ LANDEROS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029880 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000435	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029881 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000436	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029882 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000437	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITA CHAIDEZ MEDINA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029883 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000439	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029885 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	-20,000.00		
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030573 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		-20,000.00	
			* Total-Poliza... *	-19,470.13	-19,470.13	
DC 0000440	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON ANTONIO RUBIO HERNANDEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029886 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE	20,000.00		
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030574 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTAE		20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,529.87	20,529.87	
DC 0000441	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029887 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000442	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029888 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000443	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029889 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000444	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS RICARDO RUELAS JIMENEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029890 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000447	30/07/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JENIFER LARA FELIX				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029893 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza... *				529.87	529.87
DC 0000448	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029894 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza... *				529.87	529.87
DC 0000449	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029895 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	28.34	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		28.34
* Total-Poliza... *				558.21	558.21
DC 0000450	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. MARGARITA LEAL BORQUEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029896 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	118.58	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		118.58
* Total-Poliza... *				648.45	648.45
DC 0000451	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029897 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	1,201.97	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		1,201.97
* Total-Poliza... *				1,731.84	1,731.84
DC 0000452	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029898 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza... *				529.87	529.87
DC 0000453	30/07/2024 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000454	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029900 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza... *				529.87	529.87
DC 0000455	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029901 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza... *				529.87	529.87
DC 0000456	30/07/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	029902 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza... *				529.87	529.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000457	31/07/2024	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 029903	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 029903	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
			* Total-Poliza..: *	35,434.41	35,434.41
DC 0000458	31/07/2024	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA 029904	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA 029904	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,		20,972.20
			* Total-Poliza..: *	20,972.20	20,972.20
DC 0000459	31/07/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,687.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 029905	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,687.00
			* Total-Poliza..: *	136,687.00	136,687.00
DC 0000460	30/07/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029906	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 029906	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	277,291.66	277,291.66
DC 0000461	31/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029907	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,562.09	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029907	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,562.09
			* Total-Poliza..: *	45,562.09	45,562.09
DC 0000462	31/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029908	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	48,451.70	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029908	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		48,451.70
			* Total-Poliza..: *	48,451.70	48,451.70
DC 0000463	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029909	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,100.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029909	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		25,100.00
			* Total-Poliza..: *	25,100.00	25,100.00
DC 0000464	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRE			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISIO 029910	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISIO 029910	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,000.00
			* Total-Poliza..: *	9,000.00	9,000.00
DC 0000465	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, COF			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISIO 029911	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISIO 029911	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,600.00
			* Total-Poliza..: *	5,600.00	5,600.00
DC 0000466	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029912	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029912	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000467	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029913	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029913	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
			* Total-Poliza... *	4,300.00	4,300.00
DC 0000468	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029914	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029914	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000469	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000470	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000471	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029917	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029917	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DC 0000472	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029918	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,208.39	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 029918	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,208.39
			* Total-Poliza... *	5,208.39	5,208.39
DC 0000473	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,167.82	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,167.82
			* Total-Poliza... *	5,167.82	5,167.82
DC 0000475	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 029921	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,900.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 029921	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,900.00
			* Total-Poliza... *	7,900.00	7,900.00
DC 0000476	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029922	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 029922	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000477	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 029923	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 029923	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000479	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029925	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000481	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 029927	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 029927	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000482	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JU			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 029928	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000483	31/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029929	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI	12,955.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 029929	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI		12,955.00
* Total-Poliza..: *				12,955.00	12,955.00
DC 0000484	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE .			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 029930	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 029930	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000485	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029931	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029931	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000486	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JUL			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 029932	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 029932	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00
DC 0000487	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029933	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 029933	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000488	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL ;			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029934	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 029934	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000491	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 029937	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
* Total-Poliza..: *				5,500.00	5,500.00
DC 0000495	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 1			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 029941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000497	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 D				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,600.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029943	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,600.00	
			* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00	
DC 0000498	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 029944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000500	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 D				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00	
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00	
DC 0000504	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 029950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00	
DC 0000507	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 029953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000508	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029954	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 029954	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00	
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000511	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 029957	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000512	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00		
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00	
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00	
DC 0000513	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029959	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029959	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00	
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00	
DC 0000514	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00		
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00	
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00	
DC 0000515	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000517	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPC				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000519	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000546	01/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030681	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030681	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60	
			* Total-Poliza..: *	301.60	301.60	
DC 0000552	02/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00	
DC 0000556	01/08/2024	2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO, 2 GAL 20 LT FABULOSO, 2 GAL 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 3 PZ DETERGENTE AX				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030691	2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO	11,776.90		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030691	2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO		11,776.90	
			* Total-Poliza..: *	11,776.90	11,776.90	
DC 0000578	02/08/2024	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIK				
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC	301.60		
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC		301.60	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC	301.60		
4	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC		301.60	
			* Total-Poliza..: *	603.20	603.20	
DC 0000588	31/07/2024	FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 LIMPIAR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR L/				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030034	FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE/	277.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030034	FACTURA TIZAAF20015558 1 BLANQUE/		277.00	
			* Total-Poliza..: *	277.00	277.00	
DC 0000589	31/07/2024	FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W, 3 ROSETAS PORCELANA 4 1/2", 3 LAMPARAS 85W ESPIRAL				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030035	FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LA	1,148.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030035	FACTURA SERIEA45582 1 PACK DE 4 LA		1,148.00	
			* Total-Poliza..: *	1,148.00	1,148.00	
DC 0000590	31/07/2024	FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T/CARTA, 3 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 PAQUETE DE FOLDERS T/CARTA,				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030036	FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T	1,700.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030036	FACTURA 689 3 PAQUETES DE HOJAS T		1,700.00	
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00	
DC 0000591	31/07/2024	FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR LED 200WULTRA DELGADO Y 3 CANDADOS REDONDO 65 MM LARGO TETRA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030037	FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR I	1,845.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE 030037	FACTURA SERIEA45658 1 REFLECTOR I		1,845.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,845.00	1,845.00
DC 0000592	31/07/2024	FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HI			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA		686.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA			686.00
* Total-Poliza..: *				686.00	686.00
DC 0000593	31/07/2024	FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA COLA 250 ML, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 12 PIEZAS D			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE RE		248.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE RE			248.00
* Total-Poliza..: *				248.00	248.00
DC 0000594	31/07/2024	FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPECIE CON UN VENTILADOR A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPE		449.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESPE			449.00
* Total-Poliza..: *				449.00	449.00
DC 0000595	31/07/2024	FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE PARA EL MODULO DE COBRO DE LA SINDICATURA LA REFOF			
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTER		620.00	
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION 030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTER			620.00
* Total-Poliza..: *				620.00	620.00
DC 0000596	31/07/2024	FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD D			
1	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC		200.00	
2	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC			200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000597	31/07/2024	FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 13 EL DIA 10/07/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRE		813.64	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRE			813.64
* Total-Poliza..: *				813.64	813.64
DC 0000598	31/07/2024	COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA		2,644.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA			2,644.80
* Total-Poliza..: *				2,644.80	2,644.80
DC 0000599	31/07/2024	FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA		470.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA			470.00
* Total-Poliza..: *				470.00	470.00
DC 0000600	31/07/2024	FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA CIUDAD DE MEXI			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUI		381.21	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCUI			381.21
* Total-Poliza..: *				381.21	381.21
DC 0000601	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (G/			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,320.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D			9,320.00
* Total-Poliza..: *				9,320.00	9,320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000602	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CC			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	19,620.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		19,620.00
* Total-Poliza..: *				19,620.00	19,620.00
DC 0000605	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		700.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DC 0000606	31/07/2024	FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y 2 BOLSAS DE NUECES PECANAS, PARA EL AREA DE PRESID			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030052	FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUEF	709.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030052	FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUEF		709.00
* Total-Poliza..: *				709.00	709.00
DC 0000610	31/07/2024	FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.580 KG DURAZNO ROJO Y 0.690 KG DE KIWI PARA EL AREA D			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030056	FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE	128.28	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030056	FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE		128.28
* Total-Poliza..: *				128.28	128.28
DC 0000611	31/07/2024	FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030057	FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR	195.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030057	FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR		195.00
* Total-Poliza..: *				195.00	195.00
DC 0000612	31/07/2024	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS 832/2024 Y 995/2022 A TRINUNAL			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE	326.41	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 030058	FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE		326.41
* Total-Poliza..: *				326.41	326.41
DC 0000613	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030059	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,561.66	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030059	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,561.66
* Total-Poliza..: *				15,561.66	15,561.66
DC 0000614	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORF			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00
DC 0000615	31/07/2024	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQUETERIA AMPAROS DIRECTOS A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABA.			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQU	326.41	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 030061	FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQU		326.41
* Total-Poliza..: *				326.41	326.41
DC 0000616	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (F			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,791.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		21,791.00
* Total-Poliza..: *				21,791.00	21,791.00
DC 0000617	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), C			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00	
			* Total-Poliza... *	7,800.00	7,800.00	
DC 0000618	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE J				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030064	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030064	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,000.00	
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	
DC 0000619	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE J				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030065	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030065	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,500.00	
			* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00	
DC 0000620	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO I				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.00	
			* Total-Poliza... *	11,200.00	11,200.00	
DC 0000621	31/07/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030067	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	20,752.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030067	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		20,752.00	
			* Total-Poliza... *	20,752.00	20,752.00	
DC 0000622	31/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL M				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030068	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:	35,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030068	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:		35,000.00	
			* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00	
DC 0000623	31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000624	31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
1	8240-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00		
2	8220-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION 030759	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00	
			* Total-Poliza... *	464.00	464.00	
DC 0000625	31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000626	31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000627	31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000628	31/07/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION 030763	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000629	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000630	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
1	8240-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8220-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION 030765	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000631	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000632	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000633	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000634	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000635	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000636	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000637	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000638	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000639	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000640	31/07/2024	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000641	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000642	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000655	31/07/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
			* Total-Poliza... *	610.00	610.00
DC 0000657	29/07/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURII			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030103	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	22,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030103	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		22,500.00
			* Total-Poliza... *	22,500.00	22,500.00
DC 0000662	02/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,993.66	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,993.66
3	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	835.20	
4	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		835.20
5	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	5,858.00	
6	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		5,858.00
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	19,106.81	
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		19,106.81
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	7,694.98	
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		7,694.98
11	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
12	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
13	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	400.59	
14	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		400.59
			* Total-Poliza... *	36,405.44	36,405.44
DC 0000663	01/08/2024	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC	4,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC		4,850.00
			* Total-Poliza... *	4,850.00	4,850.00
DC 0000664	01/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RECLECTOR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
			* Total-Poliza... *	610.00	610.00
DC 0000665	30/07/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LAE			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030111	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE(464.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030111	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE(464.00
			* Total-Poliza... *	464.00	464.00
DC 0000670	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DE VEHIC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC...	5,972.00		
2	8220-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	030116 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC...		5,972.00	
* Total-Poliza... *				5,972.00	5,972.00	
DC 0000676	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO O				
1	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	3,258.00		
2	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION	030137 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		3,258.00	
* Total-Poliza... *				3,258.00	3,258.00	
DD 0000004	01/08/2024	Registro de los Documentos: A60				
1	1235-6-000002-000909-039009	REHABILITACION D	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DI	59,193.06		
2	8250-6-616007-000004-001000-000030	CONSTRUC	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DI	59,193.06		
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DI		59,193.06	
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF PYO	A60 01/08/2024 0008164..		59,193.06	
* Total-Poliza... *				118,386.12	118,386.12	
DD 0000070	01/08/2024	Registro de los Documentos: 11183				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11183 01/08/2024 0000000		1,220.00	
* Total-Poliza... *				2,440.00	2,440.00	
DD 0000071	01/08/2024	Registro de los Documentos: 11190				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI	210.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI	210.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI		210.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11190 01/08/2024 0000000		210.00	
* Total-Poliza... *				420.00	420.00	
DD 0000072	02/08/2024	Registro de los Documentos: 11194				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/	4,850.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/	4,850.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/		4,850.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11194 02/08/2024 0000000		4,850.00	
* Total-Poliza... *				9,700.00	9,700.00	
DD 0000073	02/08/2024	Registro de los Documentos: 11195				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GF	3,150.00		
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GF	3,150.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GF		3,150.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11195 02/08/2024 0000000		3,150.00	
* Total-Poliza... *				6,300.00	6,300.00	
DD 0000074	02/08/2024	Registro de los Documentos: 11193				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00		
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00		
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11193 02/08/2024 0000000		2,220.00	
* Total-Poliza... *				4,440.00	4,440.00	
DD 0000080	01/08/2024	Registro de los Documentos: C34236				
1	5133-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	68,440.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE		68,440.00
4	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA C34236 01/08/2024 000000		68,440.00
* Total-Poliza... *				136,880.00	136,880.00
DD 0000138 02/08/2024 Registro de los Documentos: A16133					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	1,544.70	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	1,544.70	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		1,544.70
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16133 02/08/2024 000000		1,544.70
* Total-Poliza... *				3,089.40	3,089.40
DD 0000171 02/08/2024 Registro de los Documentos: 1754					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	030357 ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSON	11,696.28	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	030357 ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSON	11,696.28	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	030357 ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSON		11,696.28
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1754 02/08/2024 000000		11,696.28
* Total-Poliza... *				23,392.56	23,392.56
DD 0000172 03/08/2024 Registro de los Documentos: D3D46E					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL D3D46E 03/08/2024 000000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000173 03/08/2024 Registro de los Documentos: F314CD					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL F314CD 03/08/2024 000000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000179 01/08/2024 Registro de los Documentos: P2901					
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2901 01/08/2024 0000400		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000180 02/08/2024 Registro de los Documentos: 10463					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10463 02/08/2024 0001280.0		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000184 03/08/2024 Registro de los Documentos: 10482					
1	5135-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E	11,600.00	
2	8250-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E	11,600.00	
3	8240-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E		11,600.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10482 03/08/2024 0001600.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000187 02/08/2024 Registro de los Documentos: 22564					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030122 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22564 02/08/2024 0000000.		10,056.40
* Total-Poliza... *				20,112.80	20,112.80
DD 0000188 02/08/2024 Registro de los Documentos: 577A92					
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COR	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COR	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COR		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 577A92 02/08/2024 0000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000189 29/07/2024 Registro de los Documentos: SAT21					
1	1235-6-000003-000910-038004	MOTOCONFORMA	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO E	108,712.87	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO E	108,712.87	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO E		108,712.87
4	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT21 29/07/2024 0014994.		108,712.87
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF	15,201.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF	15,201.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF		15,201.80
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2317 01/08/2024 0000000		15,201.80
* Total-Poliza... *				247,829.34	247,829.34
DD 0000190 29/07/2024 Registro de los Documentos: SAT22					
1	1235-6-000003-000910-038005	MOTOCONFORMA	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON	137,468.84	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON	137,468.84	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON		137,468.84
4	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT22 29/07/2024 0018961.		137,468.84
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11184 01/08/2024 0000000		990.00
* Total-Poliza... *				276,917.68	276,917.68
DD 0000222 01/08/2024 Registro de los Documentos: A48					
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA	6,350.01	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA	6,350.01	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA		6,350.01
4	2112-1-002778	ADA MIREYA GAXIOLA BUSTAMAN	GABA A48 01/08/2024 0000000.		6,350.01
* Total-Poliza... *				12,700.02	12,700.02
DD 0000231 29/07/2024 Registro de los Documentos: 7B0D02					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 7B0D02 29/07/2024 0000000		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000232 29/07/2024 Registro de los Documentos: FPGL7117					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL7117 29/07/2024 00000		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (e.g., 29/07/2024, 02/08/2024, 03/08/2024, 31/07/2024, 29/07/2024) and descriptions of various services and materials, with corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11174 30/07/2024 000000(1,220.00
* Total-Poliza... *				2,440.00	2,440.00
DD 0000259 30/07/2024 Registro de los Documentos: 11175					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE	240.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE	240.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE		240.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11175 30/07/2024 000000(240.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
DD 0000260 30/07/2024 Registro de los Documentos: 11173					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11173 30/07/2024 000002(150.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000261 31/07/2024 Registro de los Documentos: 11176					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA	680.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA	680.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA		680.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11176 31/07/2024 000000(680.00
* Total-Poliza... *				1,360.00	1,360.00
DD 0000262 30/07/2024 Registro de los Documentos: A16091					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:	2,053.45	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:	2,053.45	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:		2,053.45
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL	EADG A16091 30/07/2024 00000(2,053.45
1	5135-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION	8,120.00	
2	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION	8,120.00	
3	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION		8,120.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 262 01/08/2024 000000.0(8,120.00
* Total-Poliza... *				20,346.90	20,346.90
DD 0000268 30/07/2024 Registro de los Documentos: 67037					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 67037 30/07/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000269 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7893					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	45,562.09	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	45,562.09	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		45,562.09
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7893 31/07/2024 0000000		45,562.09
* Total-Poliza... *				91,124.18	91,124.18
DD 0000270 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7894					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	48,451.70	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	48,451.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		48,451.70
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7894 31/07/2024 0000000		48,451.70
* Total-Poliza... *				96,903.40	96,903.40
DD 0000271 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7895					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,100.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,100.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		25,100.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7895 31/07/2024 0000000		25,100.00
* Total-Poliza... *				50,200.00	50,200.00
DD 0000272 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7898					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7898 31/07/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000273 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7899					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7899 31/07/2024 0000000		4,300.00
* Total-Poliza... *				8,600.00	8,600.00
DD 0000274 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7900					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7900 31/07/2024 0000000		4,500.00
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,380.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,380.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,380.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	382.80	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	382.80	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE		382.80
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	997.60	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	997.60	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		997.60
10	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	293.48	
11	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	293.48	
12	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		293.48
13	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
14	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
16	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	417.60	
17	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	417.60	
18	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		417.60
19	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB F815F5 01/08/2024 000001		3,634.28
* Total-Poliza... *				16,268.56	16,268.56
DD 0000275 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7901					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7901 31/07/2024 0000000		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000276	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7902				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7902 31/07/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000278	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7903				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA:	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7903 31/07/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000279	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7904				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA:	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,208.39	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA:	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,208.39	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA:	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,208.39
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7904 31/07/2024 0000000		5,208.39
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				10,416.78	10,416.78
DD 0000280	31/07/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000281	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7906				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,900.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,900.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7906 31/07/2024 0000000		7,900.00
* Total-Poliza... *				15,800.00	15,800.00
DD 0000282	31/07/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000283	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7907				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7907 31/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000284	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7908				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7908 31/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000285	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7911				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7911 31/07/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000286 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7912					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7912 31/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000287 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7913					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7913 31/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000288 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7915					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7915 31/07/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000289 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7916					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7916 31/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000290 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7909					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7909 31/07/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000291 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7917					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7917 31/07/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000292 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7918					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7918 31/07/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000293	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7919				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7919 31/07/2024 0000000		3,600.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DD 0000294	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7920				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7920 31/07/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000295	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7921				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7921 31/07/2024 0000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000296	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7922				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7922 31/07/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000297	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7923				
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7923 31/07/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000298	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7897				
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7897 31/07/2024 0000000		5,600.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DD 0000299	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7924				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7924 31/07/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000300	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7925				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7925 31/07/2024 0000000		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000301	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7926				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 029958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7926 31/07/2024 0000000		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000302	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7928				
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 029960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7928 31/07/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000303	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7929				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	DIRECCION 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION 029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7929 31/07/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000304	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7930				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7930 31/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000305	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7931				
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 029965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7931 31/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000317	29/07/2024 Registro de los Documentos: CR6325				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6325 29/07/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000318	29/07/2024 Registro de los Documentos: CR6324				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029768	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	940.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029768	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	940.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029768	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		940.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6324 29/07/2024 0000000		940.00
* Total-Poliza... *				1,880.00	1,880.00
DD 0000319	31/07/2024 Registro de los Documentos: CR6329				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029793	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029793	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029793	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6329 31/07/2024 000020		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000320 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR6330					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029794	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029794	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 029794	COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6330 31/07/2024 000000		1,482.00
* Total-Poliza... *				2,964.00	2,964.00
DD 0000321 31/07/2024 Registro de los Documentos: DI93744					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030066	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS' SHA	DI93744 31/07/2024 000000		11,200.00
* Total-Poliza... *				22,400.00	22,400.00
DD 0000322 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1570					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030064	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030064	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030064	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,000.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1570 31/07/2024 000000		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000323 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1569					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030065	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030065	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030065	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,500.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1569 31/07/2024 000000		12,500.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DD 0000324 31/07/2024 Registro de los Documentos: DR1566					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030063	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	DR1566 31/07/2024 000000		7,800.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DD 0000325 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1571					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030047	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,320.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030047	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,320.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030047	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,320.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1571 31/07/2024 000128		9,320.00
* Total-Poliza... *				18,640.00	18,640.00
DD 0000326 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1573					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	19,620.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	19,620.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		19,620.00
4	2112-1-000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1573 31/07/2024 000000		19,620.00
* Total-Poliza... *				39,240.00	39,240.00
DD 0000327 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1572					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1572 31/07/2024 000000		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000328 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1568					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1568 31/07/2024 000000		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000329 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1567					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,791.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,791.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 030062	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		21,791.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1567 31/07/2024 000000		21,791.00
* Total-Poliza... *				43,582.00	43,582.00
DD 0000330 31/07/2024 Registro de los Documentos: DR1564					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030059	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,561.66	
2	8250-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA 030523	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,561.66	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030059	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,561.66
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	DR1564 31/07/2024 000000		15,561.66
* Total-Poliza... *				31,123.32	31,123.32
DD 0000336 01/08/2024 Registro de los Documentos: A23718					
1	5241-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS I	10,380.00	
2	8250-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS I	10,380.00	
3	8240-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA 030523	APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS I		10,380.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A23718 01/08/2024 000000		10,380.00
* Total-Poliza... *				20,760.00	20,760.00
DD 0000343 31/07/2024 Registro de los Documentos: 11177					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11177 31/07/2024 000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000346 31/07/2024 Registro de los Documentos: DR1565					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030068	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030068	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030068	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	DR1565 31/07/2024 000000		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DD 0000347 31/07/2024 Registro de los Documentos: GR1566					
1	5126-2-261001-000001-009003-000023	DIRECCION 030067	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	20,752.00	
2	8250-2-261001-000001-009003-000023	DIRECCION 030067	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	20,752.00	
3	8240-2-261001-000001-009003-000023	DIRECCION 030067	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		20,752.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1566 31/07/2024 000000		20,752.00
* Total-Poliza... *				41,504.00	41,504.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000349 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7927					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7927 31/07/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000350 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7914					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7914 31/07/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000351 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7910					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7910 31/07/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000352 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7896					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7896 31/07/2024 0000000		9,000.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DD 0000353 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7892					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI	12,955.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI	12,955.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI		12,955.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7892 31/07/2024 0000000		12,955.00
* Total-Poliza... *				25,910.00	25,910.00
DD 0000354 29/07/2024 Registro de los Documentos: CR7869					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7869 29/07/2024 000031C		22,500.00
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
DD 0000365 30/07/2024 Registro de los Documentos: 36CA10					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	464.00	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE	464.00	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE		464.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 36CA10 30/07/2024 0000000		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000378 31/07/2024 Registro de los Documentos: CR7905					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
6	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
7	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,167.82	
8	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,167.82	
9	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,167.82
10	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7905 31/07/2024 0000000		5,167.82
* Total-Poliza... *				10,335.64	10,335.64
DD 0000391 02/08/2024 Registro de los Documentos: CRED2742					
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA	301.60	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA	301.60	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA		301.60
4	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD	301.60	
5	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD	301.60	
6	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030713 2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD		301.60
7	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 CRED2742 02/08/2024 000000		603.20
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40
DD 0000409 01/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000415 01/08/2024 Registro de los Documentos: 5B63F3					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 5B63F3 01/08/2024 000000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000417 01/08/2024 Registro de los Documentos: D 4016					
1	5135-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8250-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
3	8240-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4016 01/08/2024 0000000.		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000418 01/08/2024 Registro de los Documentos: D 4017					
1	5135-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
3	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4017 01/08/2024 0000000.		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000419 01/08/2024 Registro de los Documentos: D 4020					
1	5135-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8250-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
3	8240-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4020 01/08/2024 0000000.		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000420 01/08/2024 Registro de los Documentos: D 4019					
1	5135-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
2	8250-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
3	8240-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4019 01/08/2024 0000000.		464.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				928.00	928.00
DD 0000430	01/08/2024 Registro de los Documentos: A12098				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO	11,776.90	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO	11,776.90	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO		11,776.90
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ LAJ	A12098 01/08/2024 0000000		11,776.90
* Total-Poliza..: *				23,553.80	23,553.80
DD 0000477	01/08/2024 Registro de los Documentos: 11102				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC	4,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC	4,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030798 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC		4,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11102 01/08/2024 0000000		4,850.00
* Total-Poliza..: *				9,700.00	9,700.00
DD 0000479	02/08/2024 Registro de los Documentos: 1755				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,993.66	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,993.66	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,993.66
4	5122-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	835.20	
5	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	835.20	
6	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		835.20
7	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	5,858.00	
8	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	5,858.00	
9	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE		5,858.00
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	19,106.81	
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	19,106.81	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		19,106.81
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	7,694.98	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	7,694.98	
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		7,694.98
16	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
17	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
18	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
19	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESI	400.59	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESI	400.59	
21	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESI		400.59
22	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1755 02/08/2024 0000000		36,405.44
* Total-Poliza..: *				72,810.88	72,810.88
DD 0000481	01/08/2024 Registro de los Documentos: 11146				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030799 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11146 01/08/2024 0000000		610.00
* Total-Poliza..: *				1,220.00	1,220.00
DP 0000001	01/08/2024				
1	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		350.00
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	350.00	
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	350.00	
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		350.00
* Total-Poliza..: *				700.00	700.00
DP 0000002	01/08/2024				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,600.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,600.00
3	8230-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,600.00
4	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,600.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DP 0000003	01/08/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,764.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,764.00
3	8230-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,764.00
4	8220-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,764.00	
* Total-Poliza... *				3,528.00	3,528.00
DP 0000004	01/08/2024				
1	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		980.05
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	980.05	
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	980.05	
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		980.05
* Total-Poliza... *				1,960.10	1,960.10
DP 0000005	01/08/2024				
1	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,869.05	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,869.05
3	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,869.05
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,869.05	
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
DP 0000006	01/08/2024				
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	19,500.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		19,500.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		19,500.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	19,500.00	
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DP 0000007	01/08/2024				
1	8230-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	9,999.90	
2	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,999.90
3	8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		9,999.90
4	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	9,999.90	
* Total-Poliza... *				19,999.80	19,999.80
DP 0000008	01/08/2024				
1	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	965.64	
2	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		965.64
3	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,891.68
4	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,891.68	
5	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	24.04	
6	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		24.04
7	8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	250.00	
8	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		250.00
9	8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	220.00	
10	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		220.00
11	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,432.00	
12	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,432.00
* Total-Poliza... *				5,783.36	5,783.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000009	01/08/2024				
1	8230-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,320.00
2	8220-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,320.00	
3	8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,320.00	
4	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,320.00
* Total-Poliza..: *				4,640.00	4,640.00
DP 000010	01/08/2024 compra de 2 activos menores , fumigaciones al edicio y rep. herramienta				
1	8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	300.00	
2	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		300.00
3	8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	800.00	
4	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		800.00
5	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,700.00	
6	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,700.00
7	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,800.00
8	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,800.00	
9	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,125.00	
10	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,125.00
11	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		21,576.00
12	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	21,576.00	
13	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	27,311.00	
14	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		27,311.00
15	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,125.00
16	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,125.00	
17	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		5,735.00
18	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	5,735.00	
19	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		660.00
20	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	660.00	
21	8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	660.00	
22	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		660.00
* Total-Poliza..: *				67,792.00	67,792.00
DP 000011	01/08/2024 esterilizacion de peros y gatos pagada 07/08/2024				
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,000.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DP 000012	01/08/2024				
1	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,718.10
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,718.10	
3	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,635.95
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,635.95	
5	8230-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,354.05	
6	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,354.05
* Total-Poliza..: *				8,708.10	8,708.10
DP 000013	01/08/2024				
1	8230-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,016.00
2	8220-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,016.00	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,016.00	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,016.00
* Total-Poliza..: *				6,032.00	6,032.00
DP 000014	01/08/2024				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		650.00
2	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	650.00	
3	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	650.00	
4	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		650.00
5	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		497.00
6	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	497.00	
7	8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	497.00	
8	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		497.00
* Total-Poliza... *				2,294.00	2,294.00
DP 0000015	01/08/2024				
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,292.00
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	9,292.00	
3	8230-3-355001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	9,292.00	
4	8220-3-355001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,292.00
* Total-Poliza... *				18,584.00	18,584.00
DP 0000016	01/08/2024				
1	8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,400.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,400.00
3	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,400.00
4	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,400.00	
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DP 0000017	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		11,697.00
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	11,697.00	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	11,697.00	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		11,697.00
* Total-Poliza... *				23,394.00	23,394.00
DP 0000018	01/08/2024 FACTURA GUADARON 1799				
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,814.00
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9,814.00	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9,814.00	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,814.00
* Total-Poliza... *				19,628.00	19,628.00
DP 0000019	01/08/2024				
1	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	11,600.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,600.00
3	8230-3-382002-000001-002000-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,600.00
4	8220-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	11,600.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DP 0000020	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,000.00	
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000021	01/08/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	4,000.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		4,000.00
4	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 000022 01/08/2024					
1	8230-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		14,472.00
2	8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	14,472.00	
3	8230-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		4,468.50
4	8220-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	4,468.50	
5	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	103,514.76	
6	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		103,514.76
7	8230-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		17,363.16
8	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	17,363.16	
9	8230-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		67,211.10
10	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	67,211.10	
* Total-Poliza... *				207,029.52	207,029.52
DP 000023 01/08/2024					
1	8230-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	85.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		85.00
3	8230-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	100.00	
4	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		100.00
5	8230-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		185.00
6	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	185.00	
* Total-Poliza... *				370.00	370.00
DP 000024 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,600.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	2,600.00	
3	8230-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	1,391.14	
4	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,391.14
5	8230-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	1,138.76	
6	8220-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,138.76
7	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	70.10	
8	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		70.10
9	8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,800.00
10	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	5,800.00	
11	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		16,878.00
12	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	16,878.00	
13	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	22,678.00	
14	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		22,678.00
* Total-Poliza... *				50,556.00	50,556.00
DP 000025 01/08/2024					
1	8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	8,666.00	
2	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		8,666.00
3	8230-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		8,666.00
4	8220-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	8,666.00	
5	8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	9,880.00	
6	8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,880.00
7	8230-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,880.00
8	8220-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	9,880.00	
9	8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	10,068.00	
10	8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,068.00
11	8230-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,068.00
12	8220-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	10,068.00	
* Total-Poliza... *				57,228.00	57,228.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000026	01/08/2024				
1	8230-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,986.00
2	8220-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,986.00	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,986.00	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,986.00
* Total-Poliza... *				9,972.00	9,972.00
DP 000027	01/08/2024				
1	8230-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	6,000.00	
2	8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		6,000.00
3	8230-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	2,400.00	
4	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,400.00
5	8230-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	2,120.00	
6	8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		2,120.00
7	8230-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		10,967.29
8	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	10,967.29	
9	8230-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	447.29	
10	8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		447.29
* Total-Poliza... *				21,934.58	21,934.58
DP 000028	01/08/2024				
1	8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		444.00
2	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	444.00	
3	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	444.00	
4	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		444.00
* Total-Poliza... *				888.00	888.00
DP 000029	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		310.00
2	8220-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	310.00	
3	8230-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	310.00	
4	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		310.00
* Total-Poliza... *				620.00	620.00
DP 000030	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		3,200.00
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	3,200.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	3,200.00	
4	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		3,200.00
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
DP 000031	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		253.00
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	253.00	
3	8230-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	253.00	
4	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		253.00
* Total-Poliza... *				506.00	506.00
DP 000032	01/08/2024				
1	8230-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
2	8220-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
3	8230-3-399001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
4	8220-3-399001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000033	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	739.00	
2	8220-2-211001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		739.00
3	8230-2-214001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	3,600.00	
4	8220-2-214001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		3,600.00
5	8230-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,400.00
6	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	10,400.00	
7	8230-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	800.00	
8	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		800.00
9	8230-3-375001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,000.00	
10	8220-3-375001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,000.00
11	8230-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,292.00	
12	8220-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,292.00
13	8230-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	2,969.00	
14	8220-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		2,969.00
* Total-Poliza... *				20,800.00	20,800.00
DP 0000034	01/08/2024				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00
3	8230-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,000.00
4	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000035	01/08/2024				
1	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	700.00	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		700.00
3	8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		700.00
4	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	700.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DP 0000036	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	3,000.00	
2	8220-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		3,000.00
3	8230-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		3,000.00
4	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000037	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
3	8230-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	5,000.00	
4	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		5,000.00
5	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		6,000.00
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000038	01/08/2024				
1	8230-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	6,000.00	
2	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		6,000.00
3	8230-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	2,197.00	
4	8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,197.00
5	8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	8,053.00	
6	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		8,053.00
7	8230-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		16,250.00
8	8220-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	16,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				32,500.00	32,500.00
DP 0000039	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,200.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,200.00	
3	8230-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,200.00	
4	8220-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DP 0000040	01/08/2024				
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	75,555.36	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		75,555.36
3	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		69,600.00
4	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	69,600.00	
5	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		46,400.00
6	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	46,400.00	
7	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	40,444.64	
8	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		40,444.64
* Total-Poliza... *				232,000.00	232,000.00
DP 0000041	01/08/2024	enjarre de barda de estadio de angostura			
1	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	69,600.00	
2	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		69,600.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		69,600.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	69,600.00	
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
DP 0000042	01/08/2024				
1	8230-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	3,000.00	
2	8220-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,000.00
3	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		6,000.00
4	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	6,000.00	
5	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	3,000.00	
6	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000043	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	500.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00
3	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		500.00
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000044	01/08/2024				
1	8230-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		500.00
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	500.00	
3	8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	500.00	
4	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000045	01/08/2024				
1	8230-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,000.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,000.00
3	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,000.00
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000046	01/08/2024				
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,428.00
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,428.00	
3	8230-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,428.00	
4	8220-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,428.00
* Total-Poliza... *				4,856.00	4,856.00
DP 0000047	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES AL 31 DE JULIO 2024			
1	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		56,791.09
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	56,791.09	
3	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		4,834.65
4	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	4,834.65	
5	8230-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		8,612.88
6	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	8,612.88	
1	8230-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,160.00
2	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,160.00	
3	8230-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,160.00	
4	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,160.00
* Total-Poliza... *				72,558.62	72,558.62
DP 0000048	01/08/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		16,357.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	16,357.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	16,357.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		16,357.00
* Total-Poliza... *				32,714.00	32,714.00
DP 0000049	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2.00
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2.00	
3	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2.00	
4	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2.00
* Total-Poliza... *				4.00	4.00
DP 0000050	01/08/2024				
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	163,473.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		163,473.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		163,473.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	163,473.00	
* Total-Poliza... *				326,946.00	326,946.00
DP 0000051	01/08/2024				
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	23,558.08	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		23,558.08
3	8230-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		23,558.08
4	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	23,558.08	
5	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		35,934.08
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	35,934.08	
7	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	35,934.08	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		35,934.08
* Total-Poliza... *				118,984.32	118,984.32
DP 0000052	01/08/2024				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,869.05	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,869.05
3	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,869.05
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,869.05	
* Total-Poliza... *				11,738.10	11,738.10
DP 0000053 01/08/2024					
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	2,500.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		2,500.00
3	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	1,500.00	
4	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		1,500.00
5	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		4,000.00
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000054 01/08/2024					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	300.00	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		300.00
3	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		1,000.00
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	1,000.00	
5	8230-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	1,412.00	
6	8220-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		1,412.00
7	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		210.00
8	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	210.00	
9	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	210.00	
10	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		210.00
11	8230-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		712.00
12	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	712.00	
* Total-Poliza... *				3,844.00	3,844.00
DP 0000055 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		168.00
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	168.00	
3	8230-3-334001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	168.00	
4	8220-3-334001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DP 0000056 01/08/2024 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL					
1	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	8,874.00	
2	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,874.00
3	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,874.00
4	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	8,874.00	
* Total-Poliza... *				17,748.00	17,748.00
DP 0000057 01/08/2024					
1	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		448.08
2	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	448.08	
3	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,985.26
4	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,985.26	
5	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,433.34	
6	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,433.34
* Total-Poliza... *				6,866.68	6,866.68
DP 0000058 01/08/2024					
1	8230-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,381.00
2	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	1,381.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,192.00
4	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	1,192.00	
5	8230-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,703.00
6	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,703.00	
7	8230-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,264.00
8	8220-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,264.00	
9	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	27,652.00	
10	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		27,652.00
11	8230-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,264.00
12	8220-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,264.00	
13	8230-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		9,039.00
14	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	9,039.00	
15	8230-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,000.00
16	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,000.00	
17	8230-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,758.00
18	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	1,758.00	
19	8230-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,051.00
20	8220-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	1,051.00	
* Total-Poliza..: *				55,304.00	55,304.00
DP 0000059	01/08/2024				
1	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,556.00	
2	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,556.00
3	8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,556.00
4	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,556.00	
* Total-Poliza..: *				7,112.00	7,112.00
DP 0000060	01/08/2024				
1	8230-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	120,535.70	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		120,535.70
3	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	39,064.30	
4	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		39,064.30
5	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		159,600.00
6	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	159,600.00	
* Total-Poliza..: *				319,200.00	319,200.00
DP 0000061	01/08/2024 honorarios a mercedes				
1	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	2,480.00	
2	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,480.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		2,480.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	2,480.00	
* Total-Poliza..: *				4,960.00	4,960.00
DP 0000062	01/08/2024				
1	8230-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,244.42	
2	8220-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,244.42
3	8230-3-331001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,244.42
4	8220-3-331001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,244.42	
* Total-Poliza..: *				14,488.84	14,488.84
DP 0000063	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,662.20
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,662.20	
3	8230-2-248001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,662.20	
4	8220-2-248001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,662.20
* Total-Poliza..: *				5,324.40	5,324.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000064	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 000065	01/08/2024				
1	8230-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	2,025.00	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		2,025.00
3	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		1,700.00
4	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	1,700.00	
5	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		325.00
6	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	325.00	
			* Total-Poliza... *	4,050.00	4,050.00
DP 000066	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,160.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,160.00	
3	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,160.00	
4	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,160.00
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DP 000067	01/08/2024				
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	10,380.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,380.00
3	8230-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		10,380.00
4	8220-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	10,380.00	
			* Total-Poliza... *	20,760.00	20,760.00
DP 000068	01/08/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	1,000.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00
3	8230-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		1,000.00
4	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DP 000069	01/08/2024				
1	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	1,400.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		1,400.00
3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		1,400.00
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	1,400.00	
			* Total-Poliza... *	2,800.00	2,800.00
DP 000070	01/08/2024				
1	8230-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,050.00
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,050.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,050.00	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,050.00
			* Total-Poliza... *	4,100.00	4,100.00
DP 000071	01/08/2024				
1	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,350.00	
2	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,350.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,350.00
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,350.00	
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
DP 0000072 01/08/2024					
1	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	500.00	
2	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		500.00
3	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		500.00
4	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	500.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000073 01/08/2024					
1	8230-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	193.00	
2	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		193.00
3	8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		193.00
4	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	193.00	
* Total-Poliza... *				386.00	386.00
DP 0000074 01/08/2024					
1	8230-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,000.00	
2	8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,000.00
3	8230-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,350.00	
4	8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,350.00
5	8230-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		5,350.00
6	8220-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	5,350.00	
* Total-Poliza... *				10,700.00	10,700.00
DP 0000075 01/08/2024					
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		20,871.14
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	20,871.14	
3	8230-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	20,871.14	
4	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		20,871.14
* Total-Poliza... *				41,742.28	41,742.28
DP 0000076 01/08/2024					
1	8230-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,030.69
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	3,030.69	
3	8230-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	3,030.69	
4	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,030.69
* Total-Poliza... *				6,061.38	6,061.38
DP 0000077 01/08/2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		7,245.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	7,245.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	9,230.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		9,230.00
5	8230-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		1,985.00
6	8220-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	1,985.00	
* Total-Poliza... *				18,460.00	18,460.00
DP 0000078 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00
2	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	700.00	
3	8230-3-399001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	700.00	
4	8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	18.92	
6	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		18.92
7	8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,017.00	
8	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,017.00
9	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		18,015.00
10	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	18,015.00	
11	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	40,000.00	
12	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		40,000.00
13	8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	153.84	
14	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		153.84
15	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		17,300.00
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	17,300.00	
17	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,000.00	
19	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	125.24	
20	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		125.24
21	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
22	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
23	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
24	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
* Total-Poliza..: *				93,230.00	93,230.00
DP 0000079 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		8,242.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	8,242.00	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	12,877.00	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		12,877.00
5	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		4,635.00
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	4,635.00	
* Total-Poliza..: *				25,754.00	25,754.00
DP 0000080 01/08/2024					
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,275.00
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,275.00	
3	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	1,275.00	
4	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		1,275.00
* Total-Poliza..: *				2,550.00	2,550.00
DP 0000081 01/08/2024					
1	8230-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		3,220.00
2	8220-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,220.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	3,220.00	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		3,220.00
* Total-Poliza..: *				6,440.00	6,440.00
DP 0000082 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		760.00
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	760.00	
3	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	760.00	
4	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		760.00
5	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,000.00
6	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,000.00	
7	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,000.00	
8	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,000.00
* Total-Poliza..: *				3,520.00	3,520.00
DP 0000083 01/08/2024					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	348.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		348.00
3	8230-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		348.00
4	8220-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	348.00	
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DP 0000084	01/08/2024				
1	8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	302.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	302.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00
5	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00
6	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	302.00	
7	8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	302.00	
8	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		302.00
* Total-Poliza... *				1,208.00	1,208.00
DP 0000085	01/08/2024				
1	8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	428.31	
2	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		428.31
3	8230-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		428.31
4	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	428.31	
* Total-Poliza... *				856.62	856.62
DP 0000086	01/08/2024				
1	8230-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	206.00	
2	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		206.00
3	8230-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		206.00
4	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	206.00	
* Total-Poliza... *				412.00	412.00
DP 0000087	01/08/2024				
1	8230-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	330.00	
2	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		330.00
3	8230-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		330.00
4	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	330.00	
* Total-Poliza... *				660.00	660.00
DP 0000088	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		15,300.00
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	15,300.00	
3	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		1,100.00
4	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	1,100.00	
5	8230-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	12,000.00	
6	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		12,000.00
7	8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	4,400.00	
8	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		4,400.00
* Total-Poliza... *				32,800.00	32,800.00
DP 0000089	01/08/2024				
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,404.86	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		2,404.86
3	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		2,404.86
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,404.86	
5	8230-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	374.39	
6	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		374.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	330.61	
8	8220-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		330.61
9	8230-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		705.00
10	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	705.00	
11	8230-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	464.00	
12	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		464.00
13	8230-3-353001-000002-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		464.00
14	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	464.00	
15	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	775.29	
16	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		775.29
17	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	250.00	
18	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		250.00
19	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		250.00
20	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	250.00	
21	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		775.29
22	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	775.29	
* Total-Poliza..: *				9,198.30	9,198.30
DP 0000090	01/08/2024				
1	8230-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	464.00	
2	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		464.00
3	8230-3-353001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		464.00
4	8220-3-353001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	464.00	
* Total-Poliza..: *				928.00	928.00
DP 0000091	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,891.00
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,891.00	
3	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,891.00	
4	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,891.00
* Total-Poliza..: *				3,782.00	3,782.00
DP 0000094	01/08/2024 compra de amoadillas				
1	8230-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00
2	8220-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	464.00	
3	8230-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	464.00	
4	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00
5	8230-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	464.00	
6	8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00
7	8230-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		464.00
8	8220-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	464.00	
* Total-Poliza..: *				1,856.00	1,856.00
DP 0000095	01/08/2024				
1	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,637.00	
2	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,637.00
3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,637.00
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,637.00	
* Total-Poliza..: *				5,274.00	5,274.00
DP 0000096	01/08/2024				
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,225.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,225.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,225.00	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,225.00
5	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,021.00
6	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,021.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,021.00	
8	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,021.00
* Total-Poliza... *				4,492.00	4,492.00
DP 0000097 01/08/2024					
1	8230-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	27,204.00	
2	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		27,204.00
3	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		27,204.00
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	27,204.00	
* Total-Poliza... *				54,408.00	54,408.00
DP 0000098 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		522.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	522.00	
3	8230-3-353001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	464.00	
4	8220-3-353001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		464.00
5	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	163.00	
6	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		163.00
7	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		105.00
8	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	105.00	
* Total-Poliza... *				1,254.00	1,254.00
DP 0000099 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,394.24
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,394.24	
3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,394.24	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,394.24
5	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	21,515.93	
6	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		21,515.93
7	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		9,530.56
8	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	9,530.56	
9	8230-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	7,200.00	
10	8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		7,200.00
11	8230-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	3,933.00	
12	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		3,933.00
13	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		15,782.96
14	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	15,782.96	
15	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		7,346.28
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	7,346.28	
17	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	74.46	
18	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		74.46
19	8230-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		516.20
20	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	516.20	
21	8230-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	452.61	
22	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		452.61
* Total-Poliza... *				71,140.48	71,140.48
DP 0000100 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		835.20
2	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	835.20	
3	8230-3-399001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	835.20	
4	8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		835.20
* Total-Poliza... *				1,670.40	1,670.40
DP 0000101 01/08/2024					
1	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	3,086.00	
2	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		3,086.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		3,086.00
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	3,086.00	
5	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		5,029.00
6	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	5,029.00	
7	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	5,029.00	
8	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		5,029.00
9	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		28,000.00
10	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	28,000.00	
11	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	28,000.00	
12	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		28,000.00
13	8230-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	19,107.00	
14	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		19,107.00
15	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		19,107.00
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	19,107.00	
* Total-Poliza..: *				110,444.00	110,444.00
DP 0000102 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,880.00
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,880.00	
3	8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,880.00	
4	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,880.00
* Total-Poliza..: *				3,760.00	3,760.00
DP 0000103 01/08/2024					
1	8230-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	80.00	
2	8220-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		80.00
3	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	504.00	
4	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		504.00
5	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		584.00
6	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	584.00	
* Total-Poliza..: *				1,168.00	1,168.00
DP 0000104 01/08/2024					
1	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		3,950.00
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	3,950.00	
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		383.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	383.00	
5	8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	4,333.00	
6	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		4,333.00
* Total-Poliza..: *				8,666.00	8,666.00
DP 0000105 01/08/2024 esterilizaciones e perros y gatos					
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		24,000.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	24,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	24,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		24,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
DP 0000106 01/08/2024					
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	796.56	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		796.56
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		796.56
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	796.56	
5	8230-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	870.00	
6	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		870.00
7	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		870.00
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	870.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		916.06
10	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	916.06	
11	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	916.06	
12	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		916.06
* Total-Poliza..: *				5,165.24	5,165.24
DP 0000107 01/08/2024 INGRESOS ADICIONALES REASIGNACION DE RECURSOS					
1	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		11.87
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	11.87	
* Total-Poliza..: *				11.87	11.87
DT 0000004 01/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-001-01 por valor de: 145,787.99					
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	145,787.99	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		145,787.99
* Total-Poliza..: *				145,787.99	145,787.99
DT 0000005 01/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-001-02 por valor de: 368,549.96					
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	368,549.96	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		368,549.96
* Total-Poliza..: *				368,549.96	368,549.96
EA 0000001 31/07/2024 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.					
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO		2,280.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA	2,644.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA	2,644.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA		2,644.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA	2,644.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA		2,644.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA	2,644.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030044 COMISIONES E IVA POR ELECTRONICA		2,644.80
9	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	IVA POR ELECTRONICA JULIO 2024.		364.80
* Total-Poliza..: *				10,579.20	10,579.20
EAA0000001 01/08/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS A CULIACAN BIOLOGO. ABELINO ANGULO ANGULO PARA RECIBIR LA DONACION DE 3					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		1,802.00
2	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCION	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI	1,802.00	
3	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCION	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI		1,802.00
4	8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCION	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI	1,802.00	
5	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCION	029689 GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELI		1,802.00
6	2129-1-001298	ABELINO ANGULO ANGULO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS A CULIACAN D	1,802.00	
* Total-Poliza..: *				5,406.00	5,406.00
EAA0000002 01/08/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14657, 14696, 14707.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		475.50
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14657 09/07/2024 0	128.50	
3	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN	128.50	
4	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN		128.50
5	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN	128.50	
6	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029662 1 PZ VÁLVULA PARA TERMO DE BOTÓN		128.50
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14696 17/07/2024 0	232.00	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA	232.00	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA		232.00
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA	232.00	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029629 1 ESCOBA 22 DIENTES PLASTICO (ARA		232.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14707 19/07/2024 0	115.00	
13	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	029684 1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T	115.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 029684	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T		115.00
15	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 029684	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T	115.00	
16	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 029684	1 PZ DESARMADOR PLANO 3/8" X 12" T		115.00
* Total-Poliza..: *				1,426.50	1,426.50
EAA0000003 01/08/2024 PAGO FACTURA A15964					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA		2,041.39
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15964 17/07/2024 000000	2,041.39	
3	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS	2,041.39	
4	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS		2,041.39
5	8270-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS	2,041.39	
6	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 029624	1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS		2,041.39
* Total-Poliza..: *				6,124.17	6,124.17
EAA0000004 01/08/2024 PAGO FACTURAS 8467, 8469					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		3,186.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8467 03/07/2024 00000000	1,236.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA F	1,236.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA F		1,236.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA F	1,236.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA F		1,236.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8469 03/07/2024 00000000	1,950.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	1,950.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		1,950.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	1,950.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		1,950.00
* Total-Poliza..: *				9,558.00	9,558.00
EAA0000005 01/08/2024 PAGO FACTURA 3767					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		930.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3767 05/07/2024 00000000	930.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG	930.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG		930.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG	930.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG		930.00
* Total-Poliza..: *				2,790.00	2,790.00
EAA0000006 01/08/2024 PAGO FACTURAS D4197, D4198, D4199, D4205, D4206, D4207, D4208					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		6,594.60
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4197 03/07/2024 00000000	301.60	
3	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029703	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	301.60	
4	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029703	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		301.60
5	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029703	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	301.60	
6	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029703	1 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		301.60
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4198 03/07/2024 00000000	1,061.40	
8	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,061.40	
9	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,061.40
10	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI	1,061.40	
11	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029700	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MOI		1,061.40
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4199 03/07/2024 00000000	1,310.80	
13	8260-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y	1,310.80	
14	8250-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y		1,310.80
15	8270-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y	1,310.80	
16	8260-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENC 029660	SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y		1,310.80
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4205 08/07/2024 00000000	522.00	
18	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544	522.00	
19	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 029704	2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544		522.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	522.00	
21	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029704 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		522.00
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4206 08/07/2024 00000000	1,044.00	
23	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
24	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
25	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
26	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	029701 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4207 08/07/2024 00000000	522.00	
28	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCION	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66	522.00	
29	8250-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCION	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66		522.00
30	8270-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCION	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66	522.00	
31	8260-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCION	029698 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T66		522.00
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4208 08/07/2024 00000000	1,832.80	
33	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-Cf	1,832.80	
34	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-Cf		1,832.80
35	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-Cf	1,832.80	
36	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	029697 2 PZ CARTUCHO DE TÓNER HP STH-Cf		1,832.80
* Total-Poliza... *				19,783.80	19,783.80

EAA0000007 01/08/2024 PAGO FACTURA A11996

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		1,755.08
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A11996 04/07/2024 00000000	1,755.08	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL	1,755.08	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL		1,755.08
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL	1,755.08	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029659 1 BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 3 GAL		1,755.08
* Total-Poliza... *				5,265.24	5,265.24

EAA0000008 01/08/2024 PAGO FACTURAS F357, F358, F360, F361, F362.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		5,289.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F358 09/07/2024 00000000	525.00	
3	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	525.00	
4	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		525.00
5	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	525.00	
6	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETAR	029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		525.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F360 09/07/2024 00000000	2,450.00	
8	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	2,450.00	
9	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		2,450.00
10	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	2,450.00	
11	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	029692 700 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		2,450.00
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F361 09/07/2024 00000000	168.00	
13	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
14	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		168.00
15	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	168.00	
16	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	029690 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		168.00
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F362 09/07/2024 00000000	382.00	
18	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	382.00	
19	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		382.00
20	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	382.00	
21	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	029688 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		382.00
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F357 09/07/2024 00000000	1,764.00	
23	8260-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	1,764.00	
24	8250-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		1,764.00
25	8270-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	1,764.00	
26	8260-3-382005-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029661 504 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		1,764.00
* Total-Poliza... *				15,867.00	15,867.00

EAA0000009 02/08/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LOS



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		392.97
2	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	392.97	
3	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		392.97
4	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	392.97	
5	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	029773 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		392.97
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC JESUS OLI	392.97	
* Total-Poliza... *				1,178.91	1,178.91
EAA0000010 02/08/2024 PAGO FACTURAS 11131, 11132					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,510.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11131 18/07/2024 0000000	2,220.00	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF	2,220.00	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF		2,220.00
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF	2,220.00	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GAF		2,220.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11132 18/07/2024 0000000	1,290.00	
8	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT	1,290.00	
9	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT		1,290.00
10	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT	1,290.00	
11	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029623 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANT		1,290.00
* Total-Poliza... *				10,530.00	10,530.00
EAA0000011 02/08/2024 PAGO FACTURAS D4200, D4210, D4224					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		6,436.84
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4200 03/07/2024 0000000	1,379.24	
3	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287	1,379.24	
4	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287		1,379.24
5	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287	1,379.24	
6	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029702 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287		1,379.24
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4210 09/07/2024 0000000	4,013.60	
8	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR/	4,013.60	
9	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR/		4,013.60
10	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR/	4,013.60	
11	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	029696 1 PZ TONER BROTHER TN920XXL, PAR/		4,013.60
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4224 19/07/2024 0000000	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029705 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		1,044.00
* Total-Poliza... *				19,310.52	19,310.52
EAA0000012 02/08/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14665, SERIECRE14695					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		323.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14665 11/07/2024 0	135.00	
3	8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
4	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
5	8270-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
6	8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	029638 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14695 17/07/2024 0	188.00	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE	188.00	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE		188.00
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE	188.00	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029631 4 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA LIMPIE		188.00
* Total-Poliza... *				969.00	969.00
EAA0000013 02/08/2024 PAGO FACTURAS 8470, 8471, 8472					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		14,978.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8470 03/07/2024 00000000	1,850.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU	1,850.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU		1,850.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU	1,850.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029647 1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁU		1,850.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8471 03/07/2024 00000000	11,350.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'	11,350.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'		11,350.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'	11,350.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029645 1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 M'		11,350.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8472 04/07/2024 00000000	1,778.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,778.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,778.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,778.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029651 2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,778.00

* Total-Poliza... *

44,934.00

44,934.00

EAA000014 02/08/2024 PAGO FACTURAS E56015, E56016, E56017

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		14,832.48
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56015 08/07/2024 000	2,692.36	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ	2,692.36	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ		2,692.36
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ	2,692.36	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029643 1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ		2,692.36
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56016 08/07/2024 000	5,644.12	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN'	5,644.12	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN'		5,644.12
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN'	5,644.12	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029644 1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFEREN'		5,644.12
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56017 08/07/2024 000	6,496.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR	6,496.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR		6,496.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR	6,496.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029642 1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PAR		6,496.00

* Total-Poliza... *

44,497.44

44,497.44

EAA000015 02/08/2024 PAGO FACTURA A29828

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		5,000.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A29828 16/07/2024 00000000	5,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAN	5,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAN		5,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAN	5,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029632 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAN		5,000.00

* Total-Poliza... *

15,000.00

15,000.00

EAA000016 02/08/2024 PAGO FACTURAS A15911, A15913, A15914, A15915, A15923, A15945

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		5,546.58
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15911 12/07/2024 000000C	625.00	
3	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P	625.00	
4	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P		625.00
5	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P	625.00	
6	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029658 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, P		625.00
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15913 12/07/2024 000000C	760.00	
8	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR	760.00	
9	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR		760.00
10	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR	760.00	
11	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITR		760.00
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15914 12/07/2024 000000C	2,262.71	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,262.71	
14	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,262.71
15	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,262.71	
16	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029614 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,262.71
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15915 12/07/2024 00000	1,087.00	
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.	1,087.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.		1,087.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.	1,087.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	029611 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, P.		1,087.00
22	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15923 12/07/2024 00000	610.00	
23	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR/	610.00	
24	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR/		610.00
25	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR/	610.00	
26	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029657 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PAR/		610.00
27	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A15945 16/07/2024 00000	201.87	
28	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE	201.87	
29	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE		201.87
30	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE	201.87	
31	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029625 1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE		201.87

* Total-Poliza.. *

16,639.74

16,639.74

EAA000023 02/08/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		5,552.95
2	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA	686.00	
3	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA		686.00
4	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA	686.00	
5	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030038 FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARA		686.00
6	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP	449.00	
7	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP		449.00
8	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP	449.00	
9	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030040 FACTURA IBAXQ89692 APOYO EN ESP		449.00
10	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC	200.00	
11	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC		200.00
12	8270-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC	200.00	
13	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030042 FACTURA 00980 RECARGA TELEFONIC		200.00
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI	813.64	
15	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI		813.64
16	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI	813.64	
17	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030043 FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BRI		813.64
18	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA	470.00	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA		470.00
20	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA	470.00	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030045 FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASA		470.00
22	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU	381.21	
23	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU		381.21
24	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU	381.21	
25	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030046 FACTURA GCCFA1373 ENVIO DE DOCU		381.21
26	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF	620.00	
27	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF		620.00
28	8270-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF	620.00	
29	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	030041 FACTURA AFG9258 SERVICIO DE INTEF		620.00
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R	248.00	
31	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R		248.00
32	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R	248.00	
33	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030039 FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE R		248.00
34	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE	709.00	
35	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE		709.00
36	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE	709.00	
37	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030052 FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUE		709.00
38	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE	128.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE		128.28
40	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE	128.28	
41	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030056 FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE		128.28
42	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR	195.00	
43	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR		195.00
44	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR	195.00	
45	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030057 FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR		195.00
46	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE	326.41	
47	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE		326.41
48	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE	326.41	
49	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030058 FACTURA GCCFA1359 2 SERVICIOS DE		326.41
50	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL	326.41	
51	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL		326.41
52	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL	326.41	
53	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030061 FACTURA GCCFA1370 ENVIO DE PAQL		326.41
54	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLE	5,552.95	
* Total-Poliza..: *				16,658.85	16,658.85
EAA0000033	02/08/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION		86,018.65
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	86,018.65	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		86,018.65
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	86,018.65	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030136 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		86,018.65
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTI	86,018.65	
* Total-Poliza..: *				258,055.95	258,055.95
EAA0000035	02/08/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROSA JUDITH SALAZAR REYES.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSA JUDITH SALAZAR REYES		2,700.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. RO	2,700.00	
3	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROS	2,700.00	
4	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROS		2,700.00
5	8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROS	2,700.00	
6	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA	030147 ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD. C. ROS		2,700.00
* Total-Poliza..: *				8,100.00	8,100.00
EAA0000045	02/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MIGUEL ANGEL ORTIZ URETA		6,032.84
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LAB	6,032.84	
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,758.18	
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,758.18
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,758.18	
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,758.18
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,337.30	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,337.30
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,337.30	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030151 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,337.30
* Total-Poliza..: *				18,223.80	18,223.80
EAA0000052	01/08/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAR LEON GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA COMI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		5,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030159 APOYO ECONOMICO C. CARLOS OMAF		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA000088	02/08/2024	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JULIO 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT JI		4,993.98
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	4,993.98	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	4,993.98	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		4,993.98
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	4,993.98	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		4,993.98
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF	4,993.98	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030208 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOF		4,993.98
* Total-Poliza..: *				19,975.92	19,975.92
EAA0000143	29/07/2024	PAGO DE FACTURA SAT21, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINAI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SEI		105,901.33
2	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT21 29/07/2024 0014994.	108,712.87	
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D	108,712.87	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D		108,712.87
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D	108,712.87	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029693 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D		108,712.87
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT21, ESTIMACION 1. MO		2,811.54
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ		3,595.12
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB F815F5 01/08/2024 000001	3,634.28	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,380.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,380.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,380.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,380.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	997.60	
12	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		997.60
13	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	997.60	
14	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		997.60
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	293.48	
16	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		293.48
17	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	293.48	
18	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		293.48
19	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
21	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
22	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
23	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	417.60	
24	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		417.60
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	417.60	
26	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030397 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		417.60
27	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA F815F5		39.16
* Total-Poliza..: *				337,041.45	337,041.45
EAA0000144	29/07/2024	PAGO DE FACTURA SAT22, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTUF			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SEI		133,913.61
2	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT22 29/07/2024 0018961.	137,468.84	
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON	137,468.84	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON		137,468.84
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON	137,468.84	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	029694 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCON		137,468.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT22, ESTIMACION 2 Y FII		3,555.23
* Total-Poliza... *				412,406.52	412,406.52
EAA0000149 01/08/2024 PAGO FACTURA 262					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,		8,120.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ,	139 262 01/08/2024 000000000	8,120.00	
3	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION	8,120.00	
4	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION		8,120.00
5	8270-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION	8,120.00	
6	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030428 1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICION		8,120.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EAA0000150 02/08/2024 PAGO FACTURA 577A92					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 577A92 02/08/2024 00000000	20,000.00	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030123 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 577A92		215.52
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000154 01/08/2024 PAGO FACTURA 48					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AIDA MIREYA GAXIOLA BUSTAMAN		6,281.59
2	2112-1-002778	ADA MIREYA GAXIOLA BUSTAMAN	7 GABA A48 01/08/2024 00000000	6,350.01	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA	6,350.01	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA		6,350.01
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA	6,350.01	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030303 1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA		6,350.01
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 48		68.42
* Total-Poliza... *				19,050.03	19,050.03
EAA0000157 31/07/2024 SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y POLICÍA JUBILADO.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENS		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS P	17,607.15	
5	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
6	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
7	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
8	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
9	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
10	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
11	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
12	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029761 2DA QNA JUL 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
* Total-Poliza... *				52,821.45	52,821.45
EAA0000158 31/07/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		41,618.74
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	41,618.74	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		41,618.74
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	41,618.74	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029770 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		41,618.74
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I	41,618.74	
* Total-Poliza... *				124,856.22	124,856.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000160	31/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		605.00	
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 31/07/2024 31/0	605.00		
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	605.00		
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		605.00	
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	605.00		
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029778 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		605.00	
* Total-Poliza... *				1,815.00	1,815.00	
EAA0000161	31/07/2024	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024		270,847.28	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILA	270,847.28		
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	44,171.40		
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		44,171.40	
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	44,171.40		
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		44,171.40	
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80		
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80	
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80		
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80	
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05		
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05	
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05		
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05	
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40		
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40	
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40		
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40	
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05		
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05	
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05		
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05	
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10		
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10	
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10		
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10	
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75		
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75	
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	18,669.75		
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		18,669.75	
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00		
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00	
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00		
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00	
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90		
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90	
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90		
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90	
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05		
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05	
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05		
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05	
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30		
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30	
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30		
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30	
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60		
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60	
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
51	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
52	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
53	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
54	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
55	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
56	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
57	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	58,098.90	
58	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		58,098.90
59	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
60	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
61	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
62	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
63	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
64	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
65	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
66	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
67	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
68	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
69	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
70	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029780 2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza... *				905,815.28	905,815.28
EAA0000162	29/07/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA SAT22. AL PROVEEDOR: PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		133,913.61
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA SAT22. AL PRC	133,913.61	
* Total-Poliza... *				133,913.61	133,913.61
EAA0000163	29/07/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA SAT21. AL PROVEEDOR: PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		105,901.33
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA SAT21. AL PRC	105,901.33	
* Total-Poliza... *				105,901.33	105,901.33
EAA0000164	31/07/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUL		6,663.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUE	6,663.29	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUEN	6,663.29	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUEN		6,663.29
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUEN	6,663.29	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	029789 PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 CUEN		6,663.29
* Total-Poliza... *				19,989.87	19,989.87
EAA0000165	30/07/2024	PAGO FACTURA 10368			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10368 03/07/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	029683 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000166	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF GLERYS ELENA VEGA LOPEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		5,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	GASTOS POR COMPROBAR LIF GLERYS ELEN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000167 31/07/2024 PAGO DE FACTURA BC97E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC BC97E 29/07/2024 001607E	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	029799 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SE		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000168 30/07/2024 PAGO FACTURAS FR2300, FR2304, FR2314					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		29,364.52
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2300 02/07/2024 0000001	12,122.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",	12,122.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",		12,122.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",	12,122.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029626 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2",		12,122.00
7	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2304 04/07/2024 0000000	13,038.40	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVA	13,038.40	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVA		13,038.40
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVA	13,038.40	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVA		13,038.40
12	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2314 16/07/2024 0000000	4,524.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DI	4,524.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DI		4,524.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DI	4,524.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029555 1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DI		4,524.00
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS FR2300, FR2304, FR2314		319.88
* Total-Poliza... *				89,053.20	89,053.20
EAA0000169 30/07/2024 PAGO FACTURA 55B37F					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		344.25
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 55B37F 22/07/2024 000000	348.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E	348.00	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E		348.00
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E	348.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029726 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR E		348.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 55B37F		3.75
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		24.43
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.34
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.34
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030583 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.34
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.91
* Total-Poliza... *				1,157.36	1,157.36
EAA0000170 02/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		102.22
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	118.58	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	118.58	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		118.58
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	118.58	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		118.58
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	118.58	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030584 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		118.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		16.36	
* Total-Poliza... *				474.32	474.32	
EAA0000171	03/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		1,036.17	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,201.97		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,201.97		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		1,201.97	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,201.97		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		1,201.97	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	1,201.97		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030585 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		1,201.97	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		165.80	
* Total-Poliza... *				4,807.88	4,807.88	
EAA0000174	31/07/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIM				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		2,691.00	
2	2129-1-001158	MARITSA LEONOR OCHOA MONDA	OOMM GASTOS REALIZADOS 31/07/24 31/0	2,691.00		
3	8260-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,426.04		
4	8250-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,426.04	
5	8270-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,426.04		
6	8260-2-216001-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,426.04	
7	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,264.96		
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,264.96	
9	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI	1,264.96		
10	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	029809 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARI		1,264.96	
* Total-Poliza... *				8,073.00	8,073.00	
EAA0000175	30/07/2024	PAGO FACTURA MTZ560				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		621.60	
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ560 23/07/2024 000000	628.37		
3	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	628.37		
4	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		628.37	
5	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	628.37		
6	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	029719 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		628.37	
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ560		6.77	
* Total-Poliza... *				1,885.11	1,885.11	
EAA0000177	30/07/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL ROSARIO URETA RENTERIA PARA PAGAR TRASLADO DE 20 PERSONA EN CAMION				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL ROSARIO URETA RENT		3,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO		3,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029828 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL RO		3,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00	
EAA0000182	30/07/2024	PAGO FACTURA P2889				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00	
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2889 01/07/2024 0000000	2,900.00		
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00		
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE		2,900.00	
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE	2,900.00		
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	029682 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE		2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00	
EAA0000196	30/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		419.64	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	486.78		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	486.78		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		486.78	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	486.78		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		486.78	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	486.78		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029832 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		486.78	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		67.14	
* Total-Poliza... *				1,947.12	1,947.12	
EAA0000197	31/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		138.41	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.56		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.56		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		160.56	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.56		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		160.56	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	160.56		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029834 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		160.56	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.15	
* Total-Poliza... *				642.24	642.24	
EAA0000198	31/07/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		250.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	029835 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00	
EAA0000199	31/07/2024 PAGO DE F-67037					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66	
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 67037 30/07/2024 003824	277,291.66		
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	029906 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98	
EAA0000200	31/07/2024 SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUEI		2,151,372.34	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIE	2,155,106.29		
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	95,454.15		
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		95,454.15	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	95,454.15		
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		95,454.15	
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,929.55		
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		24,929.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,929.55	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		24,929.55
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	26,423.55	
13	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		26,423.55
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	26,423.55	
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		26,423.55
16	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
17	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40
18	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
21	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65
24	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
25	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,306.05
26	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,306.05	
27	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,306.05
28	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
29	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
30	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
31	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,416.35	
33	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,416.35
34	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,416.35	
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,416.35
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
37	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		53,799.00
38	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	53,799.00	
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		53,799.00
40	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
41	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
42	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
43	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
44	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
45	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,531.25
46	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
47	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,531.25
48	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
49	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,927.00
50	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,927.00
52	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,246.05	
53	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,246.05
54	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,246.05	
55	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,246.05
56	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
57	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
58	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
59	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
60	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,552.35	
61	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,552.35
62	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,552.35	
63	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,552.35
64	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,777.05	
65	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,777.05
66	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,777.05	
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,777.05
68	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
69	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
70	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
72	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
73	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
74	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
75	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
76	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
77	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
78	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
79	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
80	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,058.55	
81	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,058.55
82	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,058.55	
83	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,058.55
84	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
85	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
86	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
87	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
88	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
89	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
90	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
91	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
92	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,612.80	
93	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,612.80
94	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	37,612.80	
95	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		37,612.80
96	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
97	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
98	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
99	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
100	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
101	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
102	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
103	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
104	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
105	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
106	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
107	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
108	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
109	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,092.71
110	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,092.71	
111	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,092.71
112	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	329,738.85	
113	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		329,738.85
114	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	329,738.85	
115	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		329,738.85
116	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
117	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
118	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
119	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
120	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
121	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
122	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
123	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
124	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,359.90	
125	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		91,359.90
126	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	91,359.90	
127	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		91,359.90
128	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
129	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
130	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
131	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
133	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
134	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
135	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
136	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
137	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
138	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	6,333.60	
139	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		6,333.60
140	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
141	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
142	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
143	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
144	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
145	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
146	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
147	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
148	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
149	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
150	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
151	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
152	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
153	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
154	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
155	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
156	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
157	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
158	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
159	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
160	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
161	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
162	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,566.85	
163	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,566.85
164	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,508.66	
165	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,508.66
166	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,508.66	
167	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,508.66
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	21,585.78	
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		21,585.78
170	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	21,585.78	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		21,585.78
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
174	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
176	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
177	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
178	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
179	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
180	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
181	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
182	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
183	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
184	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
185	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
186	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
187	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
188	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
189	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
190	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
191	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
192	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
194	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	4,725.00	
195	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		4,725.00
196	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
197	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
198	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
199	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
200	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
201	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		34,746.60
202	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	34,746.60	
203	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		34,746.60
204	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
205	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
206	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
207	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
208	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,200.00	
209	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,200.00
210	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,200.00	
211	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,200.00
212	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
213	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
214	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
215	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
216	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
217	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
218	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
219	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
220	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,700.00	
221	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,700.00
222	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,700.00	
223	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,700.00
224	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,500.00	
225	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,500.00
226	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	1,500.00	
227	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		1,500.00
228	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
229	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
230	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
231	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
232	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
233	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
234	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
235	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
236	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,000.00	
237	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,000.00
238	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,000.00	
239	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,000.00
240	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
241	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
242	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
243	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
244	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
245	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
246	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
247	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
248	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,000.00	
249	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,000.00
250	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,000.00	
251	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,000.00
252	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
253	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
255	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
256	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
257	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
258	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
259	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
260	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
261	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		82,511.96
262	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	82,511.96	
263	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		82,511.96
264	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
265	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
266	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
267	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
268	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
269	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
270	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
271	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
272	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,620.92	
273	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		24,620.92
274	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	24,620.92	
275	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		24,620.92
276	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
277	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
278	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
279	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
280	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
281	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
282	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
283	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
284	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
285	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
286	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
287	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
288	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
289	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
290	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
291	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
292	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
293	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
294	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
295	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
296	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
297	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
298	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
299	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
300	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
301	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
302	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
303	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
304	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
305	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
306	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
307	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
308	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
309	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
310	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
311	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
312	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
313	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
314	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
316	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
317	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
318	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
319	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
320	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
321	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
322	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
323	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
324	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
325	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
326	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
327	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
328	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
329	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
330	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
331	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
332	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	395,334.26	
333	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		395,334.26
334	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	395,334.26	
335	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		395,334.26
336	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,962.13	
337	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,962.13
338	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	42,962.13	
339	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		42,962.13
340	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	27,579.82	
341	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		27,579.82
342	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI	27,579.82	
343	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	029797 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTI		27,579.82
* Total-Poliza... *				7,236,506.41	7,236,506.41
EAA0000201	31/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2	2,096.66
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI		PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL	2,096.66
* Total-Poliza... *				2,096.66	2,096.66
EAA0000202	31/07/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDITI	1,100.44
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO		BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	1,100.44
* Total-Poliza... *				1,100.44	1,100.44
EAA0000203	31/07/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JUL 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI	131,256.45
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	124,480.02
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43
* Total-Poliza... *				131,256.45	131,256.45
EAA0000204	31/07/2024 PREVEO SA DE CV. RET JULIO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	PREVEO SA DE CV	1,089.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'		PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA JULIO 2024 C	396.00
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'		PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA JULIO 2024 C	396.00
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'		PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA JULIO 2024 H	148.50
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'		PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA JULIO 2024 H	148.50
* Total-Poliza... *				1,089.00	1,089.00
EAA0000205	31/07/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ADRIAN CONTRERAS LIMON	43,299.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	19,766.35	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	3,120.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	8,556.00	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA JUL 21	11,500.00	
* Total-Poliza..: *				43,299.44	43,299.44
EAA0000207 30/07/2024 PAGO FACTURA A91					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A91 19/07/2024 0000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029735 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
* Total-Poliza..: *				11,600.01	11,600.01
EAA0000208 30/07/2024 PAGO FACTURA 7B0D02					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		5,800.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 7B0D02 29/07/2024 0000000	5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029736 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
EAA0000209 30/07/2024 PAGO FACTURA 9FD90F					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE		4,000.00
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC 9FD90F 19/07/2024 0000000	4,043.57	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029737 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 9FD90F		43.57
* Total-Poliza..: *				12,130.71	12,130.71
EAA0000210 30/07/2024 PAGO FACTURA 1AD224					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,640.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS 1AD224 22/07/2024 0000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029738 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
EAA0000211 30/07/2024 PAGO FACTURA 179					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		5,800.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 179 25/07/2024 000000000	5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029739 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
EAA0000212 30/07/2024 PAGO FACTURA 51369D					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		4,640.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA 51369D 20/07/2024 0000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029740 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EAA0000213 30/07/2024 PAGO FACTURA 37					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA		2,500.00
2	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 37 23/07/2024 000000000	2,527.23	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029741 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	.PAGO FACTURA 37		27.23
* Total-Poliza... *				7,581.69	7,581.69
EAA0000214 30/07/2024 PAGO FACTURA 002646					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		4,200.00
2	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 VCLN002646 26/07/2024 000	4,200.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029742 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
* Total-Poliza... *				12,600.00	12,600.00
EAA0000215 30/07/2024 PAGO FACTURA GL7117					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL7117 29/07/2024 000000	10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029743 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000216 30/07/2024 PAGO FACTURA 794402					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		4,640.00
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	Ouhl 794402 19/07/2024 0000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029744 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EAA0000217 30/07/2024 PAGO FACTURA A67					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,000.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 67		21.79
3	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A67 22/07/2024 00000000	2,021.79	
4	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
5	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
6	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029745 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
* Total-Poliza... *				6,065.37	6,065.37
EAA0000218 30/07/2024 PAGO FACTURA 357C4C					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		1,978.45
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 357C4C 25/07/2024 000000	1,978.45	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029746 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
* Total-Poliza... *				5,935.35	5,935.35
EAA0000219 30/07/2024 PAGO FACTURA UA9637					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9637 24/07/2024 000000	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029747 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000220 30/07/2024 PAGO FACTURA D87482					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ		4,000.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC D87482 24/07/2024 000000	4,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029749 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EAA0000221 30/07/2024 PAGO FACTURA A2415					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		1,978.45
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A2415 23/07/2024 000000	2,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029748 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA A2415		21.55
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EAA0000222 30/07/2024 PAGO FACTURA 32					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI 32 29/07/2024 00000000	2,900.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029750 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000223 30/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		2,811.54
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,811.54	
* Total-Poliza... *				2,811.54	2,811.54
EAA0000224 30/07/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		3,555.23
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	3,555.23	
* Total-Poliza... *				3,555.23	3,555.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000226	30/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE AVANC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000227	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL D			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		3,258.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LE	3,258.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		48,101.72
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1754 02/08/2024 0000000	11,696.28	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	11,696.28	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		11,696.28
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	11,696.28	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030357 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		11,696.28
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1755 02/08/2024 0000000	36,405.44	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,993.66	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,993.66
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,993.66	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,993.66
12	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	835.20	
13	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		835.20
14	8270-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	835.20	
15	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		835.20
16	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	5,858.00	
17	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		5,858.00
18	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	5,858.00	
19	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		5,858.00
20	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	19,106.81	
21	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		19,106.81
22	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	19,106.81	
23	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		19,106.81
24	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	7,694.98	
25	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		7,694.98
26	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	7,694.98	
27	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		7,694.98
28	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
29	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
30	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
31	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
32	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	400.59	
33	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		400.59
34	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	400.59	
35	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030797 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		400.59
* Total-Poliza..: *				147,563.16	147,563.16
EAA0000230	30/07/2024	PAGO FACTURA CF5040			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		226.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 CF5040 24/07/2024 00000001	226.20	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	226.20	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		226.20
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	226.20	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	029751 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		226.20
* Total-Poliza..: *				678.60	678.60
EAA0000231	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		10,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QL	10,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000232	30/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR L.C.P.F. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		5,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	GASTOS POR COMPROBAR L.C.P.F. MARITSA I	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAA0000233	31/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		5,000.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QL	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAA0000234	29/07/2024	PAGO DE FACTURA ANG358.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO DE CAPACITACION PAF		1,800.00
2	2112-1-002220	INSTITUTO DE CAPACITACION PAF	ICT ANG358 26/07/2024 0000000	1,800.00	
3	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES	1,800.00	
4	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES		1,800.00
5	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES	1,800.00	
6	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030114 APOYO AL C. SAID ALFONSO MORALES		1,800.00
* Total-Poliza..: *				5,400.00	5,400.00
EAA0000235	31/07/2024	PAGO FACTURA 36CA10			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		464.00
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 36CA10 30/07/2024 00000000	464.00	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREC	464.00	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREC		464.00
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREC	464.00	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030111 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREC		464.00
* Total-Poliza..: *				1,392.00	1,392.00
EAA0000240	30/07/2024	PAGO FACTURA 689			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		1,427.99
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 689 19/07/2024 00000000C	1,427.99	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,113.99	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,113.99
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,113.99	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,113.99
7	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	314.00	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		314.00
9	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	314.00	
10	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030097 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		314.00
* Total-Poliza..: *				4,283.97	4,283.97
EAA0000245	31/07/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COPIA DE PAGI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOF	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EPE0000005	29/07/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D89 25/07/2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		1,845.80
2	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,845.80	
3	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,845.80
4	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	1,845.80	
5	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029774 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		1,845.80
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A P	1,845.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				5,537.40	5,537.40
EPP0000026	31/07/2024 SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 SEGI		917,894.41
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLI	917,894.41	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	276,930.60	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		276,930.60
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	276,930.60	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		276,930.60
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	254,568.90	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		254,568.90
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	254,568.90	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		254,568.90
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 029760	2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza..: *				3,187,027.81	3,187,027.81
EPP0000027	31/07/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUL		13,753.59
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEG	13,753.59	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 029762	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU	14,953.36	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 029762	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU		14,953.36
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 029762	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU	14,953.36	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 029762	PRIMA VACACIONAL JULIO 2024 SEGU		14,953.36
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE (10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC 883	22564 02/08/2024 00000000C	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 030122 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 030122 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 030122 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 030122 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
* Total-Poliza..: *				73,829.51	73,829.51
EPP0000028	31/07/2024 HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 H		23,379.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA JUL 2024 HON ASIMILA	23,379.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 029763	2DA QNA JUL 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				75,495.48	75,495.48
EPP0000029	31/07/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL JUL 2024 SEG PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F		424.88
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V	424.88	
* Total-Poliza..: *				424.88	424.88
EPP0000030	31/07/2024 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. ANA CRISTINA PEREA LOPEZ.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP ANA CRISTINA PEREA LOPEZ		8,700.00	
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JL	8,500.00		
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA JL	200.00		
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00	
EPP0000031	31/07/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,414.62	
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,008.59	
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,816.23	
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,414.62	
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		424.15	
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		2,231.69	
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		2,421.64	
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,423.37	
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,326.86	
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,500.00	
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,210.76	
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,816.15	
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL		1,554.56	
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUL	19,563.24		
* Total-Poliza... *				19,563.24	19,563.24	
EPP0000032	31/07/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00	
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA JULIC	198.00		
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA JULIC	198.00		
* Total-Poliza... *				396.00	396.00	
EPP0000033	31/07/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET 2DA QNA JUL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		10,661.69	
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSC	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET 2DA QI	10,661.69		
* Total-Poliza... *				10,661.69	10,661.69	
EPP0000034	31/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA JULIO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		97,876.87	
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	97,876.87		
* Total-Poliza... *				97,876.87	97,876.87	
EQQ0000001	01/08/2024	PAGO DE FACTURA A60. ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		57,662.20	
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A60 01/08/2024 0008164.!	59,193.06		
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF	59,193.06		
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF		59,193.06	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF	59,193.06		
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030223 ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DF		59,193.06	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A60. ESTIMACION 2. REHA		1,530.86	
* Total-Poliza... *				177,579.18	177,579.18	
EQQ0000002	02/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ET				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		1,530.86	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	1,530.86		
* Total-Poliza... *				1,530.86	1,530.86	
I 0000001	01/08/2024	INGRESOS DIA 01/08/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01/08/2024	2,621.96		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024		3,767.49
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	3,767.49	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		3,767.49
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	3,767.49	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		3,767.49
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	3,767.49	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		3,767.49
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024		7,513.67
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	7,513.67	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		7,513.67
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	7,513.67	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		7,513.67
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	7,513.67	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		7,513.67
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024		286.13
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	286.13	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		286.13
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	286.13	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		286.13
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	286.13	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		286.13
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 01/08/2024		893.66
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	893.66	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		893.66
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	893.66	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		893.66
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	893.66	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		893.66
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DIA 01/08/2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024		6,001.26
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	6,001.26	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		6,001.26
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	6,001.26	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		6,001.26
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	6,001.26	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		6,001.26
44	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DIA 01/08/2024		25,539.53
45	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	25,539.53	
46	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		25,539.53
47	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	25,539.53	
48	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		25,539.53
49	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	25,539.53	
50	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		25,539.53
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024		600.13
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	600.13	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		600.13
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	600.13	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		600.13
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	600.13	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		600.13
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 01/08/2024		2,553.95
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	2,553.95	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		2,553.95
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	2,553.95	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		2,553.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	2,553.95	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		2,553.95
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024		154.82
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	154.82	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	154.82	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	154.82	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 01/08/2024		154.82
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	154.82	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	154.82	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	154.82	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		154.82
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024		464.46
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	464.46	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		464.46
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	464.46	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		464.46
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	464.46	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		464.46
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01/08/2024		1,467.87
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	1,467.87	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,467.87
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	1,467.87	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,467.87
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	1,467.87	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,467.87
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024		542.86
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	542.86	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		542.86
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	542.86	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		542.86
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	542.86	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		542.86
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024		1,085.70
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	1,085.70	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,085.70
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	1,085.70	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,085.70
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	1,085.70	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		1,085.70
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024		108.57
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	108.57	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	108.57	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024	108.57	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01/08/2024 01/08/2024		108.57
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01/08/2024	4,162.08	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01/08/2024	34,694.87	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 01/08/2024, COBRADO CON TAF	1,357.14	
117	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 01/08/2024, COBRADO CON TAF	5,678.73	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 01/08/2024	2,728.71	

* Total-Poliza... *

204,973.96

204,973.96

I 0000002 02/08/2024 INGRESOS DIA 02/08/2024

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

INGRESOS DIA 02/08/2024

7,660.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024		14,340.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	14,340.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		14,340.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	14,340.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		14,340.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	14,340.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		14,340.48
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024		20,653.50
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	20,653.50	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		20,653.50
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	20,653.50	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		20,653.50
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	20,653.50	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		20,653.50
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024		1,402.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	1,402.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,402.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	1,402.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,402.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	1,402.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,402.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 02/08/2024		2,418.08
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	2,418.08	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		2,418.08
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	2,418.08	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		2,418.08
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	2,418.08	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		2,418.08
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024		9,371.75
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	9,371.75	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,371.75
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	9,371.75	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,371.75
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	9,371.75	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,371.75
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DIA 02/08/2024		9,524.64
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	9,524.64	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,524.64
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	9,524.64	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,524.64
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	9,524.64	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		9,524.64
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024		937.18
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	937.18	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		937.18
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	937.18	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		937.18
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	937.18	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		937.18
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 02/08/2024		952.48
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	952.48	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		952.48
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	952.48	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		952.48
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	952.48	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		952.48
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02/08/2024		5,428.50
59	1124-1-120202		INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	5,428.50	
60	1124-1-120202		INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		5,428.50
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	5,428.50	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		5,428.50

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	5,428.50	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		5,428.50
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024		67.12
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	67.12	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	67.12	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	67.12	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 02/08/2024		67.12
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	67.12	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	67.12	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	67.12	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		67.12
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024		201.34
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	201.34	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		201.34
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	201.34	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		201.34
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	201.34	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		201.34
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DIA 02/08/2024		542.86
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	542.86	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		542.86
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	542.86	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		542.86
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	542.86	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		542.86
93	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024		27.14
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	27.14	
95	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		27.14
96	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	27.14	
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		27.14
98	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	27.14	
99	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		27.14
100	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 02/08/2024		229.50
101	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	229.50	
102	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		229.50
103	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	229.50	
104	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		229.50
105	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	229.50	
106	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		229.50
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024		1,085.72
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	1,085.72	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,085.72
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	1,085.72	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,085.72
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	1,085.72	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		1,085.72
114	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024		3,500.00
115	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	3,500.00	
116	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		3,500.00
117	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	3,500.00	
118	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		3,500.00
119	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	3,500.00	
120	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		3,500.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024		335.59
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	335.59	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	335.59	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	335.59	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 02/08/2024		335.59
129	1122-8-830102		INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	335.59	
130	1122-8-830102		INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	335.59	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024	335.59	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 02/08/2024 02/08/2024		335.59
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02/08/2024	235.70	
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02/08/2024	2,459.74	
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 02/08/2024, COBRADO CON TAF	57,565.61	
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 02/08/2024	3,500.00	
* Total-Poliza... *				285,685.72	285,685.72
I 0000020	29/07/2024	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024	4,190.56	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		21,194.25
3	1124-1-120201		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	21,194.25	
4	1124-1-120201		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		21,194.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	21,194.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		21,194.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	21,194.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		21,194.25
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		164.80
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	164.80	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	164.80	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	164.80	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		164.80
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	164.80	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	164.80	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	164.80	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		164.80
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		494.40
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	494.40	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		494.40
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	494.40	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		494.40
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	494.40	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		494.40
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		2,119.43
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	2,119.43	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,119.43
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	2,119.43	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,119.43
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	2,119.43	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,119.43
37	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		2,216.00
38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	2,216.00	
39	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,216.00
40	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	2,216.00	
41	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,216.00
42	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	2,216.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		2,216.00
44	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		1,080.00
45	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	1,080.00	
46	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,080.00
47	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	1,080.00	
48	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,080.00
49	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	1,080.00	
50	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		1,080.00
51	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024		70.56
52	1122-8-830102		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	70.56	
53	1122-8-830102		INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		70.56
54	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	70.56	
55	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		70.56
56	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024	70.56	
57	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024 29/07/2024		70.56
58	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2024, COBRADO	23,313.68	
* Total-Poliza... *				110,016.96	110,016.96
I 0000021	30/07/2024	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024	3,746.28	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		8,443.50
3	1124-1-120201		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	8,443.50	
4	1124-1-120201		INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		8,443.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	8,443.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		8,443.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	8,443.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		8,443.50
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		85.90
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	85.90	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	85.90	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	85.90	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		85.90
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	85.90	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	85.90	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	85.90	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPI	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		85.90
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		257.73
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	257.73	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		257.73
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	257.73	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		257.73
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	257.73	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		257.73
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		844.35
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	844.35	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		844.35
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	844.35	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		844.35
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	844.35	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		844.35
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		1,467.87
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	1,467.87	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		1,467.87
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	1,467.87	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		1,467.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	1,467.87	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		1,467.87
44	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		54.29
45	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	54.29	
46	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		54.29
47	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	54.29	
48	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		54.29
49	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	54.29	
50	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		54.29
51	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024		196.07
52	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	196.07	
53	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		196.07
54	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	196.07	
55	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		196.07
56	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024	196.07	
57	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024 30/07/2024		196.07
58	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2024, COBRAD	7,689.33	
* Total-Poliza... *				45,742.44	45,742.44
I 0000022	31/07/2024	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024	9,974.90	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		312.57
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	312.57	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	312.57	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	312.57	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		312.57
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	312.57	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	312.57	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	312.57	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		312.57
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		937.72
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	937.72	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		937.72
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	937.72	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		937.72
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	937.72	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		937.72
23	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		5,871.47
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	5,871.47	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		5,871.47
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	5,871.47	
27	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		5,871.47
28	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	5,871.47	
29	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		5,871.47
30	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		380.00
31	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	380.00	
32	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		380.00
33	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	380.00	
34	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		380.00
35	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	380.00	
36	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		380.00
37	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		2,635.57
38	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	2,635.57	
39	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		2,635.57
40	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	2,635.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		2,635.57
42	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	2,635.57	
43	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		2,635.57
44	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		9,310,826.00
45	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	9,310,826.00	
46	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		9,310,826.00
47	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	9,310,826.00	
48	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		9,310,826.00
49	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	9,310,826.00	
50	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		9,310,826.00
51	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		55,254.00
52	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	55,254.00	
53	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		55,254.00
54	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	55,254.00	
55	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		55,254.00
56	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	55,254.00	
57	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		55,254.00
58	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		1,830,485.00
59	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	1,830,485.00	
60	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,830,485.00
61	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	1,830,485.00	
62	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,830,485.00
63	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	1,830,485.00	
64	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		1,830,485.00
65	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024		3,345,250.00
66	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	3,345,250.00	
67	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		3,345,250.00
68	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	3,345,250.00	
69	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		3,345,250.00
70	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	3,345,250.00	
71	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024		3,345,250.00
72	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	3,345,250.00	
73	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1,830,485.00	
74	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PARTICIPACIONES ESTATALES JULIO 2024	55,254.00	
75	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESP	7,917,732.39	
76	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,200,000.00	
77	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,687.00	
78	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,687.00	
79	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,687.00
80	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,687.00	
81	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,687.00
82	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	136,687.00	
83	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	029905 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		136,687.00
84	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
85	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
86	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
87	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
88	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
89	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
90	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	029903 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
91	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
92	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
93	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
94	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
95	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
96	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
97	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029904 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
98	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2024 31/07/2024	475.00	
* Total-Poliza... *				58,788,340.43	58,788,340.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	19,747.75		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		19,747.75	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	19,747.75		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		19,747.75	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	19,747.75		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		19,747.75	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	19,747.75		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		19,747.75	
* Total-Poliza..: *				78,991.00	78,991.00	
IA 0000007	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	954.14		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		954.14	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	954.14		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		954.14	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	954.14		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		954.14	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	954.14		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		954.14	
* Total-Poliza..: *				3,816.56	3,816.56	
IA 0000008	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,009.48		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,009.48	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,009.48		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,009.48	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,009.48		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,009.48	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,	1,009.48		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIP,		1,009.48	
* Total-Poliza..: *				4,037.92	4,037.92	
IA 0000009	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	320.80		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		320.80	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	320.80		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		320.80	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	320.80		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		320.80	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	320.80		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		320.80	
* Total-Poliza..: *				1,283.20	1,283.20	
IA 0000010	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	409.69		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		409.69	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	409.69		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		409.69	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	409.69		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		409.69	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	409.69		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		409.69	
* Total-Poliza..: *				1,638.76	1,638.76	
IA 0000011	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	100.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		100.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	100.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		100.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	100.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		100.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	100.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		100.70
* Total-Poliza... *				402.80	402.80
IA 0000012	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	288.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		288.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	288.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		288.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	288.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		288.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	288.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		288.70
* Total-Poliza... *				1,154.80	1,154.80
IA 0000013	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	20.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		20.38
* Total-Poliza... *				88.92	88.92
IA 0000014	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.11	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.11
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.11
* Total-Poliza... *				404.44	404.44
IA 0000015	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	139.59	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;		139.59
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	139.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;		139.59
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP ;	139.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP ;		139.59	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP ;	139.59		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPENEP ;		139.59	
* Total-Poliza... *				558.36	558.36	
IA 0000016	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.38		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.38	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.38		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.38	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.38		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.38	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	10.38		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		10.38	
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	42.17		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		42.17	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	42.17		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		42.17	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	42.17		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		42.17	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO	42.17		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248778 IPR PRO		42.17	
* Total-Poliza... *				210.20	210.20	
IA 0000017	31/07/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE JULIO				
1	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		26,475.68	
2	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	26,475.68		
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		26,475.68	
4	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	26,475.68		
5	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		26,475.68	
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	26,475.68		
7	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		26,475.68	
8	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	26,475.68		
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	281.11		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		281.11	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	281.11		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		281.11	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	281.11		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		281.11	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023	281.11		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023		281.11	
* Total-Poliza... *				107,027.16	107,027.16	
IA 0000018	31/07/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE ALA MES DE JULIO 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.86		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.86	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.86		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.86	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.86		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.86	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.86		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.86	
* Total-Poliza... *				47.44	47.44	
IP 0000001	31/07/2024	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	-19,082.63		
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		-19,082.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	19,082.63	
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		19,082.63
5	8130-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	42,349.85	
6	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		42,349.85
7	8130-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	-42,349.85	
8	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		-42,349.85
9	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	4,283.15	
10	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		4,283.15
11	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	27,889.47	
12	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		27,889.47
13	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	3,227.58	
14	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		3,227.58
15	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	1,519.99	
16	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		1,519.99
17	8130-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	196.07	
18	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		196.07
19	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	2,998.04	
20	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		2,998.04
21	8130-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	5,395.95	
22	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		5,395.95
23	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	16,115.49	
24	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		16,115.49
25	8130-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024	8,612.88	
26	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS ADICIONALES A JULIO 2024		8,612.88
* Total-Poliza... *				70,238.62	70,238.62

** Total-Dia... **

96,375,921.65

96,375,921.65

D 0000005	06/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/08/2024	2,436.83	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/08/2024		2,436.83
* Total-Poliza... *				2,436.83	2,436.83
D 0000006	07/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/08/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/08/2024	4,463.45	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/08/2024		4,463.45
* Total-Poliza... *				4,463.45	4,463.45
D 0000007	08/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024	10,255.07	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024		10,255.07
* Total-Poliza... *				10,255.07	10,255.07
D 0000008	09/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.	1,357.12	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.	3,722.52	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.		1,357.12
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/08/2024.		3,722.52
* Total-Poliza... *				5,079.64	5,079.64
D 0000009	09/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024	17,559.97	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024	1,848.37	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024		17,559.97
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/09/2024		1,848.37



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				19,408.34	19,408.34
D 000010	09/08/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.	3,433.19	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.	44,015.08	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.		3,433.19
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08/08/2024.		44,015.08
* Total-Poliza..: *				47,448.27	47,448.27
D 000011	10/08/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024	5,321.35	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024	3,306.56	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024		5,321.35
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/08/2024		3,306.56
* Total-Poliza..: *				8,627.91	8,627.91
D 000015	06/08/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG	1,136.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG	1,136.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG		1,136.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG	1,136.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG		1,136.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG	1,136.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG		1,136.00
8	1123-1-000003-000015	ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG	186.00	
* Total-Poliza..: *				4,730.00	4,730.00
D 000018	06/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		34.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		18,347.09
3	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.	4,325.67	
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.	4,325.67	
5	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		4,325.67
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.	614.16	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.	614.16	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		614.16
9	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.	13,442.22	
10	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.	13,442.22	
11	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.		13,442.22
* Total-Poliza..: *				36,764.10	36,764.10
D 000019	06/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		311.80
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		22,412.59
3	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.	8,651.34	
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.	8,651.34	
5	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		8,651.34
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.	630.83	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.	630.83	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		630.83
9	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.	13,442.22	
10	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.	13,442.22	
11	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.		13,442.22
* Total-Poliza..: *				45,448.78	45,448.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000020	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LU		34.96	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LU		18,363.76	
3	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67		
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67		
5	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67	
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	630.83		
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	630.83		
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		630.83	
9	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
10	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
11	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22	
			* Total-Poliza..: *	36,797.44	36,797.44	
D 0000021	06/08/2024	DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE EN PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERAN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE EN PAGO DE CC	34.96		
2	1123-4-000004-000048	LUCERO SAMANTA SOBER	DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE EN PAGO DE CC		34.96	
			* Total-Poliza..: *	34.96	34.96	
D 0000022	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BE		34.96	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BE		18,347.09	
3	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67		
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67		
5	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67	
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	614.16		
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	614.16		
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		614.16	
9	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
10	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
11	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22	
			* Total-Poliza..: *	36,764.10	36,764.10	
D 0000023	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RE		34.96	
2	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RE		201.51	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. RE		18,263.93	
4	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67		
5	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67		
6	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67	
7	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	732.51		
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	732.51		
9	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		732.51	
10	5115-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
11	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22		
12	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22	
			* Total-Poliza..: *	37,000.80	37,000.80	
D 0000034	08/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR (
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	349.01		
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	349.01		
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		349.01	
4	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	837.99		
5	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	837.99		
6	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		837.99	
7	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 08/08/2024 08/(1,187.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				2,374.00	2,374.00	
D 0000036	09/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNI				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L	2,000.00		
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L	2,000.00		
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L		2,000.00	
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L	2,000.00		
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L		2,000.00	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L	2,000.00		
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030241	COMPROBACION DE GASTOS DE DE L		2,000.00	
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF.		2,000.00	
* Total-Poliza.. *				8,000.00	8,000.00	
D 0000039	09/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,669.81		
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,669.81		
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,669.81	
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,669.81		
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,669.81	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L	1,669.81		
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L		1,669.81	
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		1,669.81	
* Total-Poliza.. *				6,679.24	6,679.24	
DC 0000004	07/08/2024	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN L				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00	
* Total-Poliza.. *				12,000.00	12,000.00	
DC 0000005	07/08/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO /				
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030125	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00		
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030125	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00	
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000020	06/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIG				
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,136.00		
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,136.00	
* Total-Poliza.. *				1,136.00	1,136.00	
DC 0000022	08/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR (
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	349.01		
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		349.01	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	837.99		
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		837.99	
* Total-Poliza.. *				1,187.00	1,187.00	
DC 0000024	05/08/2024	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE-				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	370.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		370.00	
* Total-Poliza.. *				370.00	370.00	
DC 0000031	06/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO BELTRAN.				
1	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,325.67		
2	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,325.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	614.16	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		614.16
5	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	13,442.22	
6	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		13,442.22
* Total-Poliza... *				18,382.05	18,382.05
DC 0000032 06/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.					
1	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	8,651.34	
2	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		8,651.34
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	630.83	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		630.83
5	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	13,442.22	
6	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030153 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		13,442.22
* Total-Poliza... *				22,724.39	22,724.39
DC 0000033 06/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.					
1	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,325.67	
2	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,325.67
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	630.83	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		630.83
5	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	13,442.22	
6	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030154 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		13,442.22
* Total-Poliza... *				18,398.72	18,398.72
DC 0000034 06/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.					
1	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,325.67	
2	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,325.67
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	614.16	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		614.16
5	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	13,442.22	
6	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030155 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		13,442.22
* Total-Poliza... *				18,382.05	18,382.05
DC 0000035 06/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.					
1	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	4,325.67	
2	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		4,325.67
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	732.51	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		732.51
5	8240-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	13,442.22	
6	8220-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		13,442.22
* Total-Poliza... *				18,500.40	18,500.40
DC 0000043 06/08/2024 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO C					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR L	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR L		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000054 06/08/2024 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVI					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000089 08/08/2024 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K-72 MES DE JULIO 2024.					
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	931,221.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		931,221.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				931,221.00	931,221.00
DC 0000091	08/08/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L MES DE JULIO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	266,466.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		266,466.00
* Total-Poliza..: *				266,466.00	266,466.00
DC 0000107	05/08/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 0000110	09/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTA			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF	2,000.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030241 COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000115	06/08/2024	SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS PUBLICAS		350,000.00
* Total-Poliza..: *				350,000.00	350,000.00
DC 0000118	05/08/2024	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU			
1	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20"	380.00	
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19"		380.00
* Total-Poliza..: *				380.00	380.00
DC 0000120	09/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF	1,669.81	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030251 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF		1,669.81
* Total-Poliza..: *				1,669.81	1,669.81
DC 0000146	06/08/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030277 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA		50.00
* Total-Poliza..: *				50.00	50.00
DC 0000150	06/08/2024	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG	169.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030281 1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG		169.00
* Total-Poliza..: *				169.00	169.00
DC 0000152	06/08/2024	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50	96.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030283 2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50		96.00
* Total-Poliza..: *				96.00	96.00
DC 0000159	06/08/2024	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA), 2 PZ ESCOBA DE PALMA, 70 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, F			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA)	667.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030290 1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTICO (ARAÑA)		667.00
* Total-Poliza..: *				667.00	667.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000162	05/08/2024	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL A			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS		5,672.40	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS			5,672.40
		* Total-Poliza..: *		5,672.40	5,672.40
DC 0000164	08/08/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPON			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI			3,712.00
		* Total-Poliza..: *		3,712.00	3,712.00
DC 0000165	08/08/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDI			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI			3,480.00
		* Total-Poliza..: *		3,480.00	3,480.00
DC 0000166	08/08/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONI			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI			3,712.00
		* Total-Poliza..: *		3,712.00	3,712.00
DC 0000167	08/08/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPOND			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI			3,480.00
		* Total-Poliza..: *		3,480.00	3,480.00
DC 0000184	05/08/2024	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PA		3,236.40	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PA			3,236.40
		* Total-Poliza..: *		3,236.40	3,236.40
DC 0000185	05/08/2024	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR		715.20	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR			715.20
		* Total-Poliza..: *		715.20	715.20
DC 0000186	05/08/2024	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DOS LIBRETAS SCRIBE FRANCES, PARA OPERTATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICA			
1	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DO:		1,694.40	
2	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DO:			1,694.40
		* Total-Poliza..: *		1,694.40	1,694.40
DC 0000188	08/08/2024	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL5249			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P,		1,160.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P,			1,160.00
		* Total-Poliza..: *		1,160.00	1,160.00
DC 0000199	05/08/2024	UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO.			
1	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OP		210.00	
2	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OP			210.00
		* Total-Poliza..: *		210.00	210.00
DC 0000224	10/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIE			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE.		266.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030355	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		266.80	
			* Total-Poliza..: *	266.80	266.80	
DC 0000225	10/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030356	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030356	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60	
			* Total-Poliza..: *	301.60	301.60	
DC 0000242	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030375	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030375	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000243	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030376	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030376	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000244	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALMA ROSA MONTOYA REYES				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030377	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030377	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000245	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BLANCA AZUCENA URETA BOJORQUEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030378	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030378	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000246	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030379	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030379	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000247	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030380	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030380	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000248	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030381	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030381	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000249	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030382	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030382	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	
DC 0000250	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030383	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030383	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80	
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000251	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030384	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	391.80	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030384	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		391.80
			* Total-Poliza..: *	391.80	391.80
DC 0000252	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030385	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030385	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000253	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030386	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030386	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000254	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030387	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030387	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000255	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA BIBIANA RODRIGUEZ VILLANUEVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030388	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030388	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000256	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030389	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030389	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000257	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030390	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030390	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000258	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030391	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030391	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000259	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030392	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030392	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000260	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030393	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030393	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000261	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JESUS NOE ANGULO ALMANZAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030394	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030394 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000262	07/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GARIBALDY GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030395 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000263	07/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030396 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000265	07/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030398 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000266	07/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030399 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000267	07/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030400 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
			* Total-Poliza..: *	533.62	533.62
DC 0000269	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030402 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000270	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030403 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000271	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030404 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000272	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030405 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000281	05/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	25,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		25,000.00
			* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000285	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030418	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000286	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ADILENE URETA FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030419	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000287	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030420	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030420	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000289	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030422	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030422	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000290	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030423	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000292	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030425	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030425	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000293	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DAYANE URIAS SOTELO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030426	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000326	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRNA GUADALUPE SANCHEZ LIERA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030459	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030459	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000327	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030460	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030460	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000329	09/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030462	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030462	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000331	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030464	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030464 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000332	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030465 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000333	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C MARIA LUISA BUELNA CAMARGO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030466 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000334	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030467 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000336	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA AZENETH BOJORQUEZ VALENZUELA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030469 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000338	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030471 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000339	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030472 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000340	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PAULINA GUADALUPE LOPEZ CAMACHO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030473 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000341	08/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000342	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030475 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	
DC 0000343	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030476 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87	
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000344	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERENDIDA LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030477	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030477	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000345	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LAURIS ABIGAIL SANDOVAL MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030478	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030478	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000348	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030481	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030481	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000350	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030483	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030483	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000351	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030484	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030484	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000352	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030485	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030485	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000353	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NELSY DAYANNE ENRIQUEZ BRACAMONTES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030486	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030486	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000355	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030488	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030488	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza..: *	529.87	529.87
DC 0000356	08/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030489	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.77	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030489	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.77
			* Total-Poliza..: *	529.77	529.77
DC 0000374	10/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000375	10/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030508	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza.. *	944.00	944.00
DC 0000376	05/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza.. *	944.00	944.00
DC 0000377	04/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza.. *	1,500.00	1,500.00
DC 0000378	04/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
			* Total-Poliza.. *	944.00	944.00
DC 0000380	10/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
			* Total-Poliza.. *	1,364.00	1,364.00
DC 0000381	05/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
			* Total-Poliza.. *	1,364.00	1,364.00
DC 0000382	04/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
			* Total-Poliza.. *	1,364.00	1,364.00
DC 0000397	07/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK3167			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
			* Total-Poliza.. *	120.00	120.00
DC 0000399	09/08/2024	4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO (2 PZ PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
4	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
			* Total-Poliza.. *	1,044.00	1,044.00
DC 0000406	07/08/2024	88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024: 8 F			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	168.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		168.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		140.00
11	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	182.00	
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		182.00
13	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	84.00	
14	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		84.00
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	210.00	
16	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		210.00
17	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
18	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
* Total-Poliza.. *				1,232.00	1,232.00
DC 0000419	05/08/2024	10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUE	1,566.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUE		1,566.00
* Total-Poliza.. *				1,566.00	1,566.00
DC 0000420	05/08/2024	1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. N			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXIC	2,053.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXIC		2,053.20
* Total-Poliza.. *				2,053.20	2,053.20
DC 0000421	05/08/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT04Z			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTR	1,322.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTR		1,322.40
* Total-Poliza.. *				1,322.40	1,322.40
DC 0000422	05/08/2024	1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXI	621.53	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXI		621.53
* Total-Poliza.. *				621.53	621.53
DC 0000423	05/08/2024	2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 2	211.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 2		211.12
* Total-Poliza.. *				211.12	211.12
DC 0000424	05/08/2024	1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CON	1,937.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CON		1,937.20
* Total-Poliza.. *				1,937.20	1,937.20
DC 0000452	06/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	50.88	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		50.88
* Total-Poliza.. *				50.88	50.88
DC 0000453	07/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	99.55	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		99.55
* Total-Poliza.. *				99.55	99.55
DC 0000454	08/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	214.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030588	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		214.13
			* Total-Poliza... *	214.13	214.13
DC 0000455	09/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030589	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	366.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030589	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		366.64
			* Total-Poliza... *	366.64	366.64
DC 0000456	09/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030590	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	38.59	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030590	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		38.59
			* Total-Poliza... *	38.59	38.59
DC 0000457	10/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030591	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	111.11	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030591	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		111.11
			* Total-Poliza... *	111.11	111.11
DC 0000458	10/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030592	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	69.04	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030592	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		69.04
			* Total-Poliza... *	69.04	69.04
DC 0000473	09/08/2024	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030607	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU	450.01	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030607	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU		450.01
			* Total-Poliza... *	450.01	450.01
DC 0000474	08/08/2024	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARG			
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I	218.00	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I		218.00
			* Total-Poliza... *	218.00	218.00
DC 0000554	08/08/2024	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 PZ FRANELA MICROF			
1	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/	555.64	
2	8220-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030689	1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/		555.64
			* Total-Poliza... *	555.64	555.64
DC 0000555	08/08/2024	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 GALÓN 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOS			
1	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G	2,659.88	
2	8220-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030690	1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G		2,659.88
			* Total-Poliza... *	2,659.88	2,659.88
DC 0000560	06/08/2024	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBI			
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PA	705.00	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PA		705.00
			* Total-Poliza... *	705.00	705.00
DC 0000572	08/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030707	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030707	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000666	06/08/2024	5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA	581.30		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA		581.30	
* Total-Poliza... *				581.30	581.30	
DC 0000667	05/08/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 69773400				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56	
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16		
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16	
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14		
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14	
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.37		
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCION	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.37	
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.27		
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.27	
11	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06		
12	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06	
* Total-Poliza... *				4,627.56	4,627.56	
DC 0000668	10/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000002	08/08/2024	Registro de los Documentos: 160866				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	266,466.00		
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	266,466.00		
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI		266,466.00	
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 160866 08/08/2024 003675		266,466.00	
* Total-Poliza... *				532,932.00	532,932.00	
DD 0000003	08/08/2024	Registro de los Documentos: 160779				
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	931,221.00		
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI	931,221.00		
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SI		931,221.00	
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 160779 08/08/2024 012844		931,221.00	
* Total-Poliza... *				1,862,442.00	1,862,442.00	
DD 0000059	05/08/2024	Registro de los Documentos: A323				
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00		
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00		
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00	
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A323 05/08/2024 000480		34,800.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00	
DD 0000066	07/08/2024	Registro de los Documentos: 1598				
1	1235-6-000001-000911-037008	PAVIMENTACION DI	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE C/	799,960.21		
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE C/	799,960.21		
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE C/		799,960.21	
4	2113-1-000009-000911-000011	GUADALUPE RODR	ROUG 1598 07/08/2024 011033		799,960.21	
* Total-Poliza... *				1,599,920.42	1,599,920.42	
DD 0000069	06/08/2024	Registro de los Documentos: F7000433				
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS	350,000.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 030246	SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION 030246	SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE JUMA	F7000433 06/08/2024 00482		350,000.00
* Total-Poliza... *				700,000.00	700,000.00
DD 0000076 05/08/2024 Registro de los Documentos: 11209					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	370.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	370.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		370.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11209 05/08/2024 000000		370.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00
DD 0000078 05/08/2024 Registro de los Documentos: 11208					
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION 030249	1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11208 05/08/2024 000000		380.00
* Total-Poliza... *				760.00	760.00
DD 0000128 07/08/2024 Registro de los Documentos: 732					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030124	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 732 07/08/2024 00000000		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000129 08/08/2024 Registro de los Documentos: 281					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 281 08/08/2024 00000000		3,712.00
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DD 0000130 08/08/2024 Registro de los Documentos: 280					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 280 08/08/2024 00000000		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000131 08/08/2024 Registro de los Documentos: 283					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 283 08/08/2024 00000000		3,712.00
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DD 0000132 08/08/2024 Registro de los Documentos: 282					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 282 08/08/2024 00000000		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000134 05/08/2024 Registro de los Documentos: 3280					
1	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030330	UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OF	210.00	
2	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030330	UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OF	210.00	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030330	UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OF		210.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3280 05/08/2024 0000000		210.00
* Total-Poliza... *				420.00	420.00
DD 0000136 05/08/2024 Registro de los Documentos: 3279					
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 030293	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS	5,672.40	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 030293	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS	5,672.40	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 030293	TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS		5,672.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3279 05/08/2024 0000078		5,672.40
* Total-Poliza... *				11,344.80	11,344.80
DD 0000137 05/08/2024 Registro de los Documentos: 3276					
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, P/	3,236.40	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, P/	3,236.40	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION 030315	PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, P/		3,236.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3276 05/08/2024 0000044		3,236.40
* Total-Poliza... *				6,472.80	6,472.80
DD 0000139 05/08/2024 Registro de los Documentos: 3277					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR	715.20	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR	715.20	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES 030316	CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR		715.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3277 05/08/2024 0000000		715.20
* Total-Poliza... *				1,430.40	1,430.40
DD 0000140 05/08/2024 Registro de los Documentos: 3278					
1	5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030317	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DC	1,694.40	
2	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030317	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DC	1,694.40	
3	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030317	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DC		1,694.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3278 05/08/2024 0000000		1,694.40
* Total-Poliza... *				3,388.80	3,388.80
DD 0000142 08/08/2024 Registro de los Documentos: 266					
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/	1,160.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/	1,160.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030319	1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/		1,160.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139	266 08/08/2024 0000000.0		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000174 10/08/2024 Registro de los Documentos: 335CF8					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030356	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030356	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030356	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL	335CF8 10/08/2024 0000000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000175 10/08/2024 Registro de los Documentos: F61273					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030355	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030355	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030355	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU GAGL	F61273 10/08/2024 0000000		266.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				533.60	533.60
DD 0000181	05/08/2024 Registro de los Documentos: CR7977				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		25,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR7977 05/08/2024 000000		25,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DD 0000236	04/08/2024 Registro de los Documentos: CR6359				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6359 04/08/2024 000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000241	06/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14790				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14790 06/08/2024 0		50.00
* Total-Poliza... *				100.00	100.00
DD 0000242	06/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14789				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 3	169.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 3	169.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 3		169.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14789 06/08/2024 0		169.00
* Total-Poliza... *				338.00	338.00
DD 0000243	06/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14788				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC	667.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC	667.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC		667.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14788 06/08/2024 0		667.00
* Total-Poliza... *				1,334.00	1,334.00
DD 0000248	06/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14786				
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	96.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	96.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		96.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14786 06/08/2024 0		96.00
* Total-Poliza... *				192.00	192.00
DD 0000264	04/08/2024 Registro de los Documentos: CR6360				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6360 04/08/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000265	04/08/2024 Registro de los Documentos: CR6361				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6361 04/08/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000266 05/08/2024 Registro de los Documentos: CR6367					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030514	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030514	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030514	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6367 05/08/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000267 05/08/2024 Registro de los Documentos: CR6368					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030509	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030509	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030509	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6368 05/08/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000268 10/08/2024 Registro de los Documentos: CR6391					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6391 10/08/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000269 10/08/2024 Registro de los Documentos: CR6390					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6390 10/08/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000270 10/08/2024 Registro de los Documentos: CR6392					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030508	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030508	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030508	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6392 10/08/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000285 09/08/2024 Registro de los Documentos: D4252					
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
4	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
5	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
6	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030532	2 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4252 09/08/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000293 07/08/2024 Registro de los Documentos: P477					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030530	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030530	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030530	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE. PASD	P477 07/08/2024 0000000		120.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000323, DD 0000324, DD 0000325, DD 0000326, DD 0000327, DD 0000328, DD 0000343) with detailed descriptions of services and their corresponding debit and credit amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		112.00
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030539 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030539 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030539 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		140.00
16	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	182.00	
17	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	182.00	
18	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		182.00
19	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	84.00	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	84.00	
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		84.00
22	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	210.00	
23	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC	210.00	
24	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAC		210.00
25	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
26	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	112.00	
27	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		112.00
28	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 A1D8D5 07/08/2024 0000000		1,232.00

* Total-Poliza.: * 2,464.00 2,464.00

DD 0000346 09/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14803

1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQL	450.01	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQL	450.01	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQL		450.01
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14803 09/08/2024 0		450.01

* Total-Poliza.: * 900.02 900.02

DD 0000347 08/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14802

1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I	218.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I	218.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I		218.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14802 08/08/2024 0		218.00

* Total-Poliza.: * 436.00 436.00

DD 0000407 08/08/2024 Registro de los Documentos: A12131

1	5121-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/	555.64	
2	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/	555.64	
3	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/		555.64
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12131 08/08/2024 0000000		555.64

* Total-Poliza.: * 1,111.28 1,111.28

DD 0000408 08/08/2024 Registro de los Documentos: A12130

1	5121-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G	2,659.88	
2	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G	2,659.88	
3	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G		2,659.88
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12130 08/08/2024 0000000		2,659.88

* Total-Poliza.: * 5,319.76 5,319.76

DD 0000428 06/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14787, SERIECRE 14801

1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PAI	705.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PAI	705.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030695 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PAI		705.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14787, SERIECRE 14801 06/C		705.00

* Total-Poliza.: * 1,410.00 1,410.00

DD 0000480 06/08/2024 Registro de los Documentos: A16149



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA	581.30	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA	581.30	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA		581.30
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16149 06/08/2024 000000		581.30
* Total-Poliza... *				1,162.60	1,162.60
DD 0000483 05/08/2024 Registro de los Documentos: EST8028429					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	549.14	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	549.14	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773		549.14
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.37	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.37	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.37
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.27	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.27	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.27
16	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976	916.06	
17	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976	916.06	
18	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976		916.06
19	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST8028429 05/08/2024 0000		4,627.56
* Total-Poliza... *				9,255.12	9,255.12
DT 0000001 07/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-012 por valor de: 635,763.22					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	635,763.22	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		635,763.22
* Total-Poliza... *				635,763.22	635,763.22
DT 0000002 08/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-009-02 por valor de: 21,276.37					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	21,276.37	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		21,276.37
* Total-Poliza... *				21,276.37	21,276.37
DT 0000003 08/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-011 por valor de: 560,750.83					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	560,750.83	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		560,750.83
* Total-Poliza... *				560,750.83	560,750.83
DT 0000006 07/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-013 por valor de: 490,400.78					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	490,400.78	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		490,400.78
* Total-Poliza... *				490,400.78	490,400.78
DT 0000007 07/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-014 por valor de: 474,332.64					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	474,332.64	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		474,332.64
* Total-Poliza... *				474,332.64	474,332.64
DT 0000008 08/08/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-009-01 por valor de: 272,519.75					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	272,519.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		272,519.75
			* Total-Poliza..: *	272,519.75	272,519.75
EAA0000017	05/08/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA	A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA/		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		950.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SN	950.00	
			* Total-Poliza..: *	950.00	950.00
EAA0000018	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS DECRE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		6,727.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	6,727.00	
			* Total-Poliza..: *	6,727.00	6,727.00
EAA0000019	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO`	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
EAA0000020	07/08/2024	VIATICOS A CULIACAN DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA	A SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTUR		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		1,322.00
2	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBESI	VIATICOS A CULIACAN DRA. CARLA GUADALUF	1,322.00	
			* Total-Poliza..: *	1,322.00	1,322.00
EAA0000021	08/08/2024	VIATICOS LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE	A PRESENTAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILII		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,572.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	VIATICOS LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA/	1,572.00	
			* Total-Poliza..: *	1,572.00	1,572.00
EAA0000022	07/08/2024	VIATICOS A CULIACAN C LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE	A ENTREGAR SOLICITUD DE PETICION		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		2,000.00
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	VIATICOS A CULIACAN C LEIDY DIANA MONTOY	2,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
EAA0000032	07/08/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ	PARA CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO /		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDE		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030125 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EAA0000046	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GUADALUPE DEL ROSARIO CASTRO	BELTRAN.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE DEL ROSARIO CASTF		18,347.09
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	18,347.09	
3	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
5	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
6	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	614.16	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		614.16
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030152 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	614.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		614.16
11	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
12	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
13	8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
14	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030152	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
* Total-Poliza..: *				55,111.19	55,111.19
EAA0000047 06/08/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BEATRIZ SANCHEZ MORALES.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BEATRIZ SANCHEZ MORALES			22,412.59
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC		22,412.59	
3	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	8,651.34	
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		8,651.34
5	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	8,651.34	
6	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		8,651.34
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	630.83	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		630.83
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	630.83	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		630.83
11	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
12	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
13	8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
14	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030153	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
* Total-Poliza... *				67,861.37	67,861.37
EAA0000048 06/08/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. LUCERO SAMANTA SOBERANES RAMOS.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUCERO SAMANTA SOBERANES R			18,398.72
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC		18,363.76	
3	1123-4-000004-000048 LUCERO SAMANTA SOBER	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC		34.96	
4	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
5	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
6	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
7	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
8	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	630.83	
9	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		630.83
10	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	630.83	
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		630.83
12	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
13	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
14	8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
15	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030154	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
* Total-Poliza... *				55,196.16	55,196.16
EAA0000049 06/08/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. BELEM SANCHEZ VALENZUELA.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BELEM SANCHEZ VALENZUELA			18,347.09
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC		18,347.09	
3	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
5	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
6	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	614.16	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		614.16
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	614.16	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		614.16
11	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
12	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
13	8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
14	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION 030155	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				55,111.19	55,111.19
EAA0000050	06/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. REBECA BENITEZ PEÑUELAS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA REBECA BENITEZ PEÑUELAS		18,263.93
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	18,263.93	
3	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
4	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
5	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	4,325.67	
6	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		4,325.67
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	732.51	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		732.51
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	732.51	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		732.51
11	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
12	8250-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
13	8270-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	13,442.22	
14	8260-1-152001-000004-006000-000026	DIRECCION	030156 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		13,442.22
* Total-Poliza..: *				55,264.73	55,264.73
EAA0000056	06/08/2024	APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR LOPEZ NIETO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE SE DIAGNOSTICO C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIO CESAR LOPEZ NIETO		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030164 APOYO ECONOMICO C. JULIO CESAR I		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA0000058	06/08/2024	APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO C. VICTOR NATIVI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DORINA PEREZ MONTOYA		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030175 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000061	06/08/2024	PAGO DE FACTURA MA69656.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		36,285.93
2	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA 69656 05/08/2024 0000C	36,285.93	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA 69656 05/08/2024 0000C		36,285.93
4	1142-1-000082	DESPENSA	68 DESPENSAS	36,285.93	
* Total-Poliza..: *				72,571.86	72,571.86
EAA0000077	08/08/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ME		1,187.00
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 08/08/2024 08/	1,187.00	
3	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	349.01	
4	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		349.01
5	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	349.01	
6	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		349.01
7	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	837.99	
8	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		837.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	837.99	
10	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030143 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		837.99
* Total-Poliza... *				3,561.00	3,561.00
EAA0000080 06/08/2024 PAGO DE FACTURA A323					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A323 05/08/2024 000000-	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030237 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
* Total-Poliza... *				104,400.00	104,400.00
EAA0000086 06/08/2024 PAGO DE GACTURA F7000433					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	JUMA F7000433 06/08/2024 00482	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS F	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS F		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS F	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030246 SERVICIO DE AGUA POTABLE, TOMAS F		350,000.00
* Total-Poliza... *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000119 07/08/2024 PAGO FACTURA 732					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP		12,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 732 07/08/2024 00000000	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030124 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
EAA0000168 06/08/2024 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EAA0000172 06/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		43.86
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.88	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.88	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		50.88
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.88	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		50.88
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	50.88	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030586 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		50.88
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.02
* Total-Poliza... *				203.52	203.52
EAA0000173 07/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		85.82
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.55	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.55	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		99.55
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.55	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		99.55
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	99.55	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030587 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		99.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.73
* Total-Poliza... *				398.20	398.20
EAA0000174	08/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		184.60
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	214.13	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	214.13	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		214.13
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	214.13	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		214.13
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	214.13	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030588 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		214.13
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		29.53
* Total-Poliza... *				856.52	856.52
EAA0000175	09/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		316.08
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	366.64	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	366.64	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		366.64
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	366.64	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		366.64
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	366.64	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030589 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		366.64
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		50.56
* Total-Poliza... *				1,466.56	1,466.56
EAA0000176	09/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		33.27
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.59	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.59	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.59
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.59	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.59
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.59	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030590 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.59
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.32
* Total-Poliza... *				154.36	154.36
EAA0000177	10/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		95.78
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	111.11	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	111.11	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		111.11
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	111.11	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		111.11
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	111.11	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030591 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		111.11
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.33
* Total-Poliza... *				444.44	444.44
EAA0000178	10/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		59.52
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.04	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.04	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.04
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.04	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	69.04		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030592 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		69.04	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.52	
* Total-Poliza..: *				276.16	276.16	
EFF0000001	08/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS OMAR LEON GARCIA		14,000.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE COLONIA AC	14,000.00		
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00	
EOO0000002	08/08/2024	PAGO DE FACTURA 1598, ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITU				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		779,271.58	
2	2113-1-000009-000911-000011	GUADALUPE RODR ROUG	1598 07/08/2024 011033	799,960.21		
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CA	799,960.21		
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CA		799,960.21	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CA	799,960.21		
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030239 ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CA		799,960.21	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1598, ESTIMACION 2. PAVI		20,688.63	
* Total-Poliza..: *				2,399,880.63	2,399,880.63	
EOO0000006	08/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030707 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80	
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80	
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20	
I 0000003	05/08/2024	INGRESOS DIA 05/08/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 05/08/2024	3,415.61		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024		1,771.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,771.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,771.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,771.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,771.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,771.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,771.40	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024		3,539.16	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	3,539.16		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		3,539.16	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	3,539.16		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		3,539.16	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	3,539.16		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		3,539.16	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024		130.20	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	130.20		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		130.20	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	130.20		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		130.20	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	130.20		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		130.20	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 05/08/2024		411.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	411.68	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		411.68
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	411.68	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		411.68
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	411.68	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		411.68
30	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05/08/2024		695.64
31	1124-1-120202		INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	695.64	
32	1124-1-120202		INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		695.64
33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	695.64	
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		695.64
35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	695.64	
36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		695.64
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024		423.25
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	423.25	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	423.25	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	423.25	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 05/08/2024		423.25
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	423.25	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	423.25	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	423.25	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		423.25
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024		1,269.78
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,269.78	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,269.78
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,269.78	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,269.78
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,269.78	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,269.78
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DIA 05/08/2024		69.56
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	69.56	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		69.56
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	69.56	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		69.56
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	69.56	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		69.56
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05/08/2024		4,403.61
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	4,403.61	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		4,403.61
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	4,403.61	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		4,403.61
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	4,403.61	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		4,403.61
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024		2,160.00
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	2,160.00	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		2,160.00
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	2,160.00	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		2,160.00
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	2,160.00	
78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		2,160.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024		1,085.72
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,085.72	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,085.72
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,085.72	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,085.72
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	1,085.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		1,085.72
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024		816.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	816.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		816.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	816.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		816.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	816.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		816.00
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024		455.99
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	455.99	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		455.99
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	455.99	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		455.99
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024	455.99	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05/08/2024 05/08/2024		455.99
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 05/08/2024	11,463.52	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 05/08/2024 , COBRADO CON TAF	2,436.83	
102	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	339.28	
* Total-Poliza..: *				70,620.96	70,620.96
I 0000004	06/08/2024	INGRESOS DIA 06/08/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06/08/2024	13,646.17	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024		7,232.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	7,232.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		7,232.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	7,232.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		7,232.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	7,232.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		7,232.28
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024		5,610.70
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	5,610.70	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		5,610.70
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	5,610.70	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		5,610.70
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	5,610.70	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		5,610.70
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024		720.54
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	720.54	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		720.54
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	720.54	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		720.54
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	720.54	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		720.54
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DIA 06/08/2024		619.28
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	619.28	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		619.28
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	619.28	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		619.28
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	619.28	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		619.28
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2024		6,580.00
31	1124-1-120201		INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	6,580.00	
32	1124-1-120201		INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		6,580.00
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	6,580.00	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		6,580.00
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	6,580.00	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		6,580.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024		201.07
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	201.07	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	201.07	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	201.07	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DIA 06/08/2024		201.07
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	201.07	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	201.07	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	201.07	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		201.07
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024		603.20
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	603.20	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		603.20
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	603.20	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		603.20
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	603.20	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		603.20
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DIA 06/08/2024		658.00
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	658.00	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		658.00
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	658.00	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		658.00
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	658.00	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		658.00
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06/08/2024		2,935.73
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	2,935.73	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		2,935.73
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	2,935.73	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		2,935.73
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	2,935.73	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		2,935.73
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024		1,085.72
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	1,085.72	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,085.72
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	1,085.72	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,085.72
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	1,085.72	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,085.72
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024		683.99
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	683.99	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		683.99
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	683.99	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		683.99
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	683.99	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		683.99
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024		343.32
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	343.32	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		343.32
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	343.32	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		343.32
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	343.32	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		343.32
93	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024		1,716.62
94	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	1,716.62	
95	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,716.62
96	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	1,716.62	
97	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,716.62
98	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024	1,716.62	
99	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DIA 06/08/2024 06/08/2024		1,716.62
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DIA 06/08/2024	11,081.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DIA 06/08/2024, COBRADO CON TAR	4,463.45		
			* Total-Poliza... *	116,766.08	116,766.08	
I 0000005	07/08/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024				
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	1,357.12		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		3,885.22	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	3,885.22		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		3,885.22	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	3,885.22		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		3,885.22	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	3,885.22		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		3,885.22	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		8,761.58	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	8,761.58		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		8,761.58	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	8,761.58		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		8,761.58	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	8,761.58		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		8,761.58	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		324.89	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	324.89		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		324.89	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	324.89		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		324.89	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	324.89		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		324.89	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		1,005.90	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	1,005.90		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		1,005.90	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	1,005.90		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		1,005.90	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	1,005.90		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		1,005.90	
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		54.28	
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	54.28		
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		54.28	
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	54.28		
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		54.28	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	54.28		
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		54.28	
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		54.28	
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	54.28		
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		54.28	
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	54.28		
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		54.28	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	54.28		
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		54.28	
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		162.84	
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	162.84		
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		162.84	
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	162.84		
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		162.84	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	162.84		
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		162.84	
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		1,085.72	
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	1,085.72		
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		1,085.72	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	1,085.72		
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		1,085.72	
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,	1,085.72		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07,		1,085.72
58	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	3,722.52	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024, C	10,255.07	
* Total-Poliza... *				61,338.84	61,338.84
I 0000006	08/08/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	3,433.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		2,622.09
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,622.09	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,622.09
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,622.09	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,622.09
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,622.09	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,622.09
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		2,969.16
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,969.16	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,969.16
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,969.16	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,969.16
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,969.16	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,969.16
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		270.37
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	270.37	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		270.37
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	270.37	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		270.37
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	270.37	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		270.37
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		341.49
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	341.49	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		341.49
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	341.49	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		341.49
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	341.49	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		341.49
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		25,036.00
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	25,036.00	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		25,036.00
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	25,036.00	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		25,036.00
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	25,036.00	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		25,036.00
37	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		21,714.00
38	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	21,714.00	
39	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		21,714.00
40	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	21,714.00	
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		21,714.00
42	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	21,714.00	
43	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		21,714.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		328.75
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	328.75	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		328.75
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	328.75	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		328.75
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	328.75	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		328.75
51	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		328.75
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	328.75	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		328.75
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	328.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		328.75
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	328.75	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		328.75
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		986.25
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	986.25	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		986.25
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	986.25	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		986.25
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	986.25	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		986.25
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		4,675.04
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	4,675.04	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		4,675.04
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	4,675.04	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		4,675.04
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	4,675.04	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		4,675.04
72	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		4,403.60
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	4,403.60	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		4,403.60
75	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	4,403.60	
76	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		4,403.60
77	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	4,403.60	
78	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		4,403.60
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		2,171.41
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,171.41	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,171.41
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,171.41	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,171.41
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	2,171.41	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		2,171.41
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		1,009.70
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	1,009.70	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		1,009.70
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	1,009.70	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		1,009.70
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,	1,009.70	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08,		1,009.70
93	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		390,921.00
94	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	390,921.00	
95	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		390,921.00
96	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	390,921.00	
97	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		390,921.00
98	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	390,921.00	
99	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL		390,921.00
100	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		13,973.00
101	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	13,973.00	
102	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		13,973.00
103	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	13,973.00	
104	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		13,973.00
105	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	13,973.00	
106	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE		13,973.00
107	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	44,015.08	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, C)	17,559.97	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024, C)	1,848.37	
110	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	390,921.00	
111	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE	13,973.00	

* Total-Poliza.: *

1,887,002.44

1,887,002.44

I 0000007 09/08/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	1,764.27	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		12,027.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	12,027.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		12,027.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	12,027.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		12,027.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	12,027.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		12,027.52
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		5,146.65
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	5,146.65	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		5,146.65
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	5,146.65	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		5,146.65
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	5,146.65	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		5,146.65
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		1,394.23
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	1,394.23	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		1,394.23
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	1,394.23	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		1,394.23
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	1,394.23	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		1,394.23
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		640.96
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	640.96	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		640.96
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	640.96	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		640.96
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	640.96	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		640.96
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		100.28
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	100.28	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		100.28
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	100.28	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		100.28
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	100.28	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		100.28
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		426.88
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	426.88	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		426.88
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	426.88	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		426.88
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	426.88	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		426.88
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		10.04
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	10.04	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		10.04
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	10.04	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		10.04
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	10.04	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		10.04
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		42.68
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	42.68	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		42.68
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	42.68	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		42.68
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	42.68	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		42.68
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		76.00
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	76.00	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,		76.00
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09,	76.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 96 rows of financial entries and a total row for the poliza.

** Total-Dia.: **

15,801,424.26

15,801,424.26

D 0000024 14/08/2024 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 14 rows of financial entries for the termination agreement.

* Total-Poliza.: *

22,550.62

22,550.62

D 0000025 15/08/2024 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 1 row of financial entry for the public security payment.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,334.57
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		93,908.98
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,435.51
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		6,618.14
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		925,663.13
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	425,740.82	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	425,740.82	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		425,740.82
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	100,191.35	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	100,191.35	
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		100,191.35
16	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	15,269.10	
17	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	15,269.10	
18	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		15,269.10
19	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	110,825.25	
20	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	110,825.25	
21	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		110,825.25
22	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	469,451.85	
23	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	469,451.85	
24	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		469,451.85
* Total-Poliza... *				2,242,956.74	2,242,956.74
D 000026	15/08/2024 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		23,579.78
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70
D 000027	15/08/2024 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADO:		221.20
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADO:		962.85
3	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU	1,184.05	
4	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU	1,184.05	
5	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU		1,184.05
* Total-Poliza... *				2,368.10	2,368.10
D 000028	15/08/2024 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDE.		17,607.15
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
5	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	5,869.05	
6	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	5,869.05	
7	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI		5,869.05
* Total-Poliza... *				35,214.30	35,214.30
D 000029	15/08/2024 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		40,099.32
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		275,459.70
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDOREI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
41	5112-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
42	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
43	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00

* Total-Poliza... *

644,967.90

644,967.90

D 000030 15/08/2024 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.

1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.		3,000.00
2	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD	3,000.00	
3	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD	3,000.00	
4	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD		3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
D 0000031	14/08/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LIDIA MONTOYA VEGA.					
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00	
8	1142-1-000074	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA		2,200.00	
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00	
D 0000032	15/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AC		2,345.41	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AC		187.04	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AC		784.70	
4	1123-1-000003-000631	ADILENE PEREZ SOSA	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AC		436.00	
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AC		19,590.04	
6	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,333.60		
7	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,333.60		
8	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		6,333.60	
9	5113-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	15,712.87		
10	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	15,712.87		
11	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		15,712.87	
12	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,296.72		
13	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,296.72		
14	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,296.72	
* Total-Poliza... *				46,686.38	46,686.38	
D 0000033	15/08/2024 1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		142,601.69	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,092.30	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,766.35	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,120.00	
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,556.00	
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		118,255.69	
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,000.00	
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.76	
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		396.00	
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,100.44	
11	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39	
12	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00	
13	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70	
14	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		388.85	
15	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00	
16	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GA	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
17	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00	
18	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00	
19	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
20	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
21	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		448.00	
22	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28	
23	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,069.15	
24	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		461.53	
25	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
26	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
27	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
30	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
31	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
32	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOS	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
33	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUA	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
34	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1R QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,113,109.94
35	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,454.15	
36	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,454.15	
37	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,454.15
38	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
39	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
40	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
41	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI.	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
42	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
43	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
44	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI.	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
45	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
46	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
47	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
48	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
49	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
50	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
51	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
52	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
53	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
54	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
55	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
56	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
57	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
58	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
59	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
60	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
61	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
62	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
63	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
64	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
65	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
66	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
67	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
68	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
69	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
70	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
71	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
72	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
73	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
74	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
75	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
76	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
77	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
78	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
79	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
80	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
81	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
82	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
83	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
84	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
85	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
86	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
87	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
88	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
90	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
91	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
92	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
93	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
94	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
95	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
97	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
98	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
99	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
100	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
101	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
102	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
103	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
104	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
105	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
106	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
107	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
108	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
109	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
110	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
111	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
112	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
113	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
114	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
115	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
116	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
117	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
118	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
119	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,092.71	
120	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,092.71	
121	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,092.71
122	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
123	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
124	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
125	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
127	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
128	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
129	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
130	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
131	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
132	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
133	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
134	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
135	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
136	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
137	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	50,347.65	
138	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	50,347.65	
139	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		50,347.65
140	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
141	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
142	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
143	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
144	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
145	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
146	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
147	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
148	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
149	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
151	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
152	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
153	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
154	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
155	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
156	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
157	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
158	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
159	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
160	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
161	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,368.71	
162	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,368.71	
163	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,368.71
164	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
165	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
166	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
167	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
169	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
170	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
171	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
172	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
173	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
174	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
175	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
176	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
177	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
178	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
179	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
180	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
181	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
182	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
183	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
184	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
185	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	123,518.33	
186	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	123,518.33	
187	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		123,518.33
188	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
189	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
190	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
191	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
192	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
193	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
194	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
195	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
196	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
197	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
198	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
199	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
200	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
201	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
202	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
203	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
204	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
205	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
206	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
207	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
208	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
209	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
210	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
212	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
213	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
214	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
215	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
216	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
217	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
218	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
219	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
220	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
221	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
222	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
223	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
224	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
225	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
226	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
227	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
228	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
229	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
230	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
231	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
232	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
233	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
234	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
235	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
236	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
237	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
238	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
239	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
240	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
241	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
242	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
243	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
244	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
245	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
246	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
247	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
248	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
249	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
250	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
251	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
252	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
253	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
254	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	395,334.26	
255	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	395,334.26	
256	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		395,334.26
257	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	42,962.13	
258	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	42,962.13	
259	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		42,962.13
260	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
261	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
262	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
263	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
264	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
265	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20

* Total-Poliza..: *

4,956,378.14

4,956,378.14

D 000041	14/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SE
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		1,002.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	1,002.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		1,002.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	1,002.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		1,002.00
8	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CAR		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	320.00	
* Total-Poliza..: *				4,328.00	4,328.00
D 000042	15/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENV			
1	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	326.41	
2	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	326.41	
3	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		326.41
4	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	326.41	
5	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		326.41
6	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	326.41	
7	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		326.41
8	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	150.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	150.00	
10	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		150.00
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	150.00	
12	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		150.00
13	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	150.00	
14	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		150.00
15	1123-1-000003-000205	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL UF		476.41
* Total-Poliza..: *				1,905.64	1,905.64
D 000045	15/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELE			
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	980.05	
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	980.05	
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		980.05
4	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	765.29	
5	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	765.29	
6	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		765.29
7	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/08/2024 15/(1,745.34
* Total-Poliza..: *				3,490.68	3,490.68
D 000057	13/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/20	2,560.08	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/20	1,566.05	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/20		2,560.08
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/08/20		1,566.05
* Total-Poliza..: *				4,126.13	4,126.13
D 000058	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024	7,695.22	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024	4,045.07	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024	833.39	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		7,695.22
5	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		4,045.07
6	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12/08/2024		833.39
* Total-Poliza..: *				12,573.68	12,573.68
D 000059	14/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/20	3,596.36	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/20	2,938.79	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/20		3,596.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/08/2024		2,938.79
			* Total-Poliza... *	6,535.15	6,535.15
D 0000060	15/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024	24,557.75	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024	2,996.07	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024		28,684.79
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024		2,996.07
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/08/2024	4,127.04	
			* Total-Poliza... *	31,680.86	31,680.86
D 0000061	16/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024	15,146.31	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024	3,839.44	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024		15,146.31
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024		3,839.44
			* Total-Poliza... *	18,985.75	18,985.75
D 0000062	16/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.	2,924.37	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.	678.56	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.		2,924.37
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/08/2024.		678.56
			* Total-Poliza... *	3,602.93	3,602.93
D 0000063	17/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/08/2024	2,155.31	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/08/2024		2,155.31
			* Total-Poliza... *	2,155.31	2,155.31
D 0000066	15/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUN			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,000.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,000.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,000.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,000.00	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,000.00
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,000.00	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030367 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,000.00
8	1123-1-000003-000564	KARELIA ANGULO ANGULC	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARE		1,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
D 0000094	14/08/2024	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA 765 DEL PROVEEDOR ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA 765 DEL PROV	116,000.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE FACTURA 765 DEL PROV		116,000.00
			* Total-Poliza... *	116,000.00	116,000.00
D 0000102	15/08/2024	REDONDEO EN DEPOSITO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	REDONDEO EN DEPOSITO	0.03	
2	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN DEPOSITO		0.03
			* Total-Poliza... *	0.03	0.03
DC 0000006	15/08/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROL			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA	350.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA		350.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				350.00	350.00
DC 000007	15/08/2024 11248 1	PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, AS			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UN		2,980.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UN			2,980.00
* Total-Poliza..: *				2,980.00	2,980.00
DC 000008	13/08/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA E			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.			2,230.00
* Total-Poliza..: *				2,230.00	2,230.00
DC 000009	12/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		2,575.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL			2,575.00
* Total-Poliza..: *				2,575.00	2,575.00
DC 000010	12/08/2024	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG9€			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR		4,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR			4,850.00
* Total-Poliza..: *				4,850.00	4,850.00
DC 000011	12/08/2024	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS		580.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS			580.00
* Total-Poliza..: *				580.00	580.00
DC 000012	13/08/2024	1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK3			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA M		125.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA M			125.00
* Total-Poliza..: *				125.00	125.00
DC 000014	13/08/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 G			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		2,230.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ			2,230.00
* Total-Poliza..: *				2,230.00	2,230.00
DC 000015	12/08/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA C/			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.			2,230.00
* Total-Poliza..: *				2,230.00	2,230.00
DC 000017	12/08/2024	2 PZ ABRAZADERA SINFÍN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SEI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030138 2 PZ ABRAZADERA SINFÍN, PARA CAMI		90.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030138 2 PZ ABRAZADERA SINFÍN, PARA CAMI			90.00
* Total-Poliza..: *				90.00	90.00
DC 000025	12/08/2024	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3C			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C		2,050.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C			2,050.00
* Total-Poliza..: *				2,050.00	2,050.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000027	14/08/2024	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO SEBASTIAN GASTEL			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030148 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000028	15/08/2024	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATH.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030149 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000029	15/08/2024	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030150 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000036	14/08/2024	CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX.			
1	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL	1,742.51	
2	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL		1,742.51
3	8240-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL	4,468.50	
4	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL		4,468.50
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL	595.80	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL		595.80
7	8240-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL	4,468.50	
8	8220-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL		4,468.50
* Total-Poliza..: *				11,275.31	11,275.31
DC 000037	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	425,740.82	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		425,740.82
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	100,191.35	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		100,191.35
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	15,269.10	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		15,269.10
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	110,825.25	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		110,825.25
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	469,451.85	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		469,451.85
* Total-Poliza..: *				1,121,478.37	1,121,478.37
DC 000039	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA CC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000040	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA CC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI M	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI M		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 000041	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. ONELI.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000042	15/08/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CO			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	42,604.64	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		42,604.64
			* Total-Poliza..: *	42,604.64	42,604.64
DC 000044	15/08/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030165	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	111,237.20	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030165	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		111,237.20
			* Total-Poliza..: *	111,237.20	111,237.20
DC 000045	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030166	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	43,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030166	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		43,000.00
			* Total-Poliza..: *	43,000.00	43,000.00
DC 000046	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P/	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P/		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 000047	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOS			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030168	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030168	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000048	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONS			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030169	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030169	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 000049	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AG			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030170	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030170	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 000050	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030171	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030171	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000051	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030172	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030172	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000052	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO I			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030173	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030173	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 000053	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTC			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030174	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000055	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,200.00
			* Total-Poliza..: *	8,200.00	8,200.00
DC 0000056	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 D			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,200.00
			* Total-Poliza..: *	10,200.00	10,200.00
DC 0000057	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 20			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,971.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,971.00
			* Total-Poliza..: *	7,971.00	7,971.00
DC 0000058	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000059	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000060	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000061	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000062	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000063	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000064	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000065	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				26,057.85	26,057.85
DC 000066	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE /			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 000067	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 000068	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AI			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 000069	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 000070	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AG			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 000071	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JI			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DC 000072	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE J			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 000073	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 I			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 000074	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AC			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,416.55	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,416.55
* Total-Poliza..: *				5,416.55	5,416.55
DC 000075	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPON			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000076	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 D			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000077	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO A			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000078	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000079	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000080	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 0000081	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AC			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00
DC 0000082	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,900.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,900.00
			* Total-Poliza..: *	9,900.00	9,900.00
DC 0000083	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE A			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,600.00
			* Total-Poliza..: *	6,600.00	6,600.00
DC 0000084	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JUI			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000085	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO A			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000086	15/08/2024	COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024	JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUI	1,184.05	
2	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUI		1,184.05
			* Total-Poliza..: *	1,184.05	1,184.05
DC 0000088	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024	PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
			* Total-Poliza..: *	17,607.15	17,607.15
DC 0000090	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000092	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000093	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000094	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000095	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000096	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000097	15/08/2024	1RA QNA AGO 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
25	8240-1-121001-000001-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
26	8220-1-121001-000001-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				322,483.95	322,483.95
DC 000098 15/08/2024 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.					
1	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD	3,000.00	
2	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030219 BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 000099 14/08/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OLGA LIDIA MONTOYA VEGA.					
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030220 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DC 0000100 15/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.					
1	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	6,333.60	
2	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		6,333.60
3	8240-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	15,712.87	
4	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		15,712.87
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	1,296.72	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030221 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		1,296.72
* Total-Poliza... *				23,343.19	23,343.19
DC 0000101 16/08/2024 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DE DEPARTAMENTO					
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	6,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030222 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		6,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000102 15/08/2024 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,454.15	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,454.15
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
26	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
28	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
30	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
31	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
32	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
33	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
34	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
35	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
36	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
37	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
38	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
39	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
40	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
44	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
46	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
50	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
51	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
52	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,092.71	
58	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,092.71
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
65	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
68	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
69	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	50,347.65	
70	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		50,347.65
71	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
72	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
73	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
74	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
75	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
76	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
77	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
78	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
79	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
80	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
81	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
82	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
83	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
84	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
85	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,368.71	
86	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,368.71
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
88	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
92	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
93	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
96	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
97	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
98	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
99	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
100	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
101	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	123,518.33	
102	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		123,518.33
103	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
104	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
106	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
107	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
108	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
109	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
110	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
111	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
112	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
113	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
114	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
115	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
116	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
117	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
118	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
119	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
120	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
121	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
122	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
123	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
124	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
125	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
126	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
128	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
129	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
130	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
131	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
132	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
133	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
134	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
135	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
136	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
137	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
138	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
139	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
140	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
141	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
142	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
143	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
144	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
145	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
146	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
147	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	395,334.26	
148	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		395,334.26
149	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	42,962.13	
150	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		42,962.13
151	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
152	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
153	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
154	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,478,189.07	2,478,189.07
DC 0000103	16/08/2024	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS Y RECETAS MEDICAS DEBIDO A QUE PRESI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI F	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030227 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI F		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000106	12/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000108	12/08/2024	1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 201			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA	420.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA		420.00
* Total-Poliza... *				420.00	420.00
DC 0000109	15/08/2024	1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE AC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF	2,490.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF		2,490.00
* Total-Poliza... *				2,490.00	2,490.00
DC 0000111	15/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJ,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000113	15/08/2024	5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, S			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR	1,180.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR		1,180.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DC 0000116	12/08/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 376.			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS	1,750.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS		1,750.00
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
DC 0000124	14/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SEI			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF	1,002.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030255 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF		1,002.00
* Total-Poliza... *				1,002.00	1,002.00
DC 0000130	15/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENV			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	326.41	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		326.41
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F	150.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030261 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. F		150.00
* Total-Poliza... *				476.41	476.41
DC 0000135	15/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELE			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	980.05	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		980.05
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	765.29	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		765.29
* Total-Poliza... *				1,745.34	1,745.34
DC 0000136	13/08/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		116,555.45
* Total-Poliza... *				116,555.45	116,555.45
DC 0000137	14/08/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				277,291.66	277,291.66
DC 0000145	14/08/2024	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, 2 PAQ PILA AA ALCALINA 4 PZ VOLTECK, PARA MOUSES Y TECLADOS DE C			
1	8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTE	195.00	
2	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTE		195.00
* Total-Poliza... *				195.00	195.00
DC 0000148	15/08/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	400.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000155	14/08/2024	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTL			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	720.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET		720.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000163	16/08/2024	APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE JUNIO 2024.				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORI	29,000.00		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORI		29,000.00	
* Total-Poliza..: *				29,000.00	29,000.00	
DC 0000173	13/08/2024	5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON, 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVERIZADOR), PARA FUMIGACIÓN DEL PAT				
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	2,500.00		
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		2,500.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	1,750.00		
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		1,750.00	
* Total-Poliza..: *				4,250.00	4,250.00	
DC 0000174	12/08/2024	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y RÍO ÉVORA ANGOSTURA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.62		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.62	
* Total-Poliza..: *				4,393.62	4,393.62	
DC 0000178	13/08/2024	1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN				
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	70,296.00		
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES		70,296.00	
* Total-Poliza..: *				70,296.00	70,296.00	
DC 0000179	12/08/2024	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABF	7,598.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABF		7,598.00	
* Total-Poliza..: *				7,598.00	7,598.00	
DC 0000187	16/08/2024	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES),				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C	11,136.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C		11,136.00	
* Total-Poliza..: *				11,136.00	11,136.00	
DC 0000189	15/08/2024	TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION				
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO C	6,885.60		
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO C		6,885.60	
* Total-Poliza..: *				6,885.60	6,885.60	
DC 0000195	15/08/2024	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADA				
1	8240-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	309.60		
2	8220-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		309.60	
* Total-Poliza..: *				309.60	309.60	
DC 0000196	15/08/2024	30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION CIUDADANA Y MOVILIDAD				
1	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,000.00		
2	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000202	16/08/2024	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE	940.40		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE		940.40	
* Total-Poliza..: *				940.40	940.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000218	17/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	POR ACTIVIDADES DE AGEND		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	916.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		916.40
3	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	272.60	
4	8220-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		272.60
			* Total-Poliza... *	1,189.00	1,189.00
DC 0000223	12/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	COMPLEMENTANDO EXPEDIE		
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030354	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE.	336.40	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030354	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE.		336.40
			* Total-Poliza... *	336.40	336.40
DC 0000227	16/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	EN ESCANEO, ARCHIVO, REVI		
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030358	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	650.01	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030358	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		650.01
			* Total-Poliza... *	650.01	650.01
DC 0000231	12/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	POR ACTIVIDADES DE AGEND/		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	661.20	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		661.20
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	725.00	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		725.00
7	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
8	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
			* Total-Poliza... *	1,850.20	1,850.20
DC 0000234	15/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO	POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUN		
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030367	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030367	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000236	14/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA CAMACHO SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030369	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030369	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00
DC 0000237	17/08/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN	DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID.		
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	9,813.60	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		9,813.60
			* Total-Poliza... *	9,813.60	9,813.60
DC 0000241	13/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION	DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030374	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030374	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,800.00
			* Total-Poliza... *	22,800.00	22,800.00
DC 0000275	14/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030408	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 030408	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
			* Total-Poliza... *	529.87	529.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000276	14/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030409 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000277	13/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030410 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000278	12/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030411 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000279	12/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030412 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000283	12/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030416 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000284	12/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030417 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000294	17/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGEND			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,537.00	
4	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,537.00
* Total-Poliza..: *				1,803.80	1,803.80
DC 0000318	15/08/2024	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. ANTONIO ÁLVAREZ VEGA CRESPO, PADRE DEL C. DIEGO ANTONIO .			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
DC 0000320	13/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIAJE ARENA, 0.50 XNA-VIAJE GRAVA, A LA C. GLORIA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	3,944.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA		3,944.00
* Total-Poliza..: *				3,944.00	3,944.00
DC 0000321	14/08/2024	6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, PARA OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.			
1	8240-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	7,221.00	
2	8220-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		7,221.00
3	8240-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
4	8220-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		1,444.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,665.20	8,665.20
DC 0000323	12/08/2024	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BRAZOS TELA, 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚ			
1	8240-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/	8,623.44	
2	8220-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/		8,623.44
3	8240-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/	1,444.20	
4	8220-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI 030456	5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/		1,444.20
* Total-Poliza... *				10,067.64	10,067.64
DC 0000324	14/08/2024	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDESTAL 1.20 MTS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.			
1	8240-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES	9,879.72	
2	8220-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI 030457	1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES		9,879.72
* Total-Poliza... *				9,879.72	9,879.72
DC 0000361	14/08/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA DE DIREC			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030494	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,184.36	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030494	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,184.36
* Total-Poliza... *				1,184.36	1,184.36
DC 0000363	14/08/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y DOS CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, PARA OPERAT			
1	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION 030496	UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN	1,516.12	
2	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION 030496	UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN		1,516.12
* Total-Poliza... *				1,516.12	1,516.12
DC 0000364	14/08/2024	DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCHO TONER HP STH-CF230ACH Y UN TONER COMPATIBLE CON HP W1450A, PAF			
1	8240-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030497	DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCI	4,985.68	
2	8220-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030497	DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCI		4,985.68
* Total-Poliza... *				4,985.68	4,985.68
DC 0000373	12/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030506	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030506	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
* Total-Poliza... *				944.00	944.00
DC 0000379	12/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
* Total-Poliza... *				1,364.00	1,364.00
DC 0000389	13/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 4 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 3 PZ VARI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030522	APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI	5,977.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030522	APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI		5,977.00
* Total-Poliza... *				5,977.00	5,977.00
DC 0000391	12/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI	170.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030524	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI		170.00
* Total-Poliza... *				170.00	170.00
DC 0000392	15/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTUR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030525	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARI	350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030525	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARI		350.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	350.00	350.00
DC 0000393	15/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SER				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030526	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER	170.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030526	1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER		170.00	
				* Total-Poliza..: *	170.00	170.00
DC 0000394	15/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030527	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.01		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030527	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		220.01	
				* Total-Poliza..: *	220.01	220.01
DC 0000395	12/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPI				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	120.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030528	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		120.00	
				* Total-Poliza..: *	120.00	120.00
DC 0000396	12/08/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, M				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ	500.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030529	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ		500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000398	12/08/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCUD9ED1PG152817,				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030531	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00		
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030531	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00	
				* Total-Poliza..: *	120.00	120.00
DC 0000400	13/08/2024	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROTÉS), 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALL				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 030533	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROT	4,717.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 030533	107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROT		4,717.00	
				* Total-Poliza..: *	4,717.00	4,717.00
DC 0000401	13/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIQUE, 7 PZ MORTERO CENTENARIO 50 KG, 4 PZ SACO CEMENTO CENTENARIO				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030534	APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABI	37,350.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030534	APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABI		37,350.00	
				* Total-Poliza..: *	37,350.00	37,350.00
DC 0000407	13/08/2024	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PAR				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,506.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030540	2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,506.00	
				* Total-Poliza..: *	1,506.00	1,506.00
DC 0000408	13/08/2024	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULIC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2	3,240.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030541	2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2		3,240.00	
				* Total-Poliza..: *	3,240.00	3,240.00
DC 0000427	14/08/2024	1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 f				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030560	1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40,	73.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030560	1 PZ COPLÉ 1" R. EXTERIOR PVC C-40,		73.00	
				* Total-Poliza..: *	73.00	73.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000428	14/08/2024	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLE 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2" PVC C.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,	66.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,		66.00
			* Total-Poliza..: *	66.00	66.00
DC 0000430	13/08/2024	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTENSIÓN 1.20 M MADERA P/RODILLO, 1 GALÓN F			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ F	5,171.50	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ F		5,171.50
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ F	481.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030563	2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ F		481.00
			* Total-Poliza..: *	5,652.50	5,652.50
DC 0000431	14/08/2024	15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 6 PZ CINTA DOBLE CARA, 2 PZ CINTA DUCTO, 4 PZ CINTA AISLANTE, PARA			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030564	15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	1,060.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030564	15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		1,060.00
			* Total-Poliza..: *	1,060.00	1,060.00
DC 0000436	15/08/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, H			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030570	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	850.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030570	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		850.00
			* Total-Poliza..: *	850.00	850.00
DC 0000442	14/08/2024	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030576	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO	40,600.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030576	ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO		40,600.00
			* Total-Poliza..: *	40,600.00	40,600.00
DC 0000443	14/08/2024	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030577	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA P/	116,000.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030577	ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA P/		116,000.00
			* Total-Poliza..: *	116,000.00	116,000.00
DC 0000459	13/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030593	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	32.71	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030593	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		32.71
			* Total-Poliza..: *	32.71	32.71
DC 0000460	17/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000479	13/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030613	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	53.47	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030613	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		53.47
			* Total-Poliza..: *	53.47	53.47
DC 0000480	14/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030614	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	75.09	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030614	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		75.09
			* Total-Poliza..: *	75.09	75.09
DC 0000481	14/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	65.13		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		65.13	
* Total-Poliza... *				65.13	65.13	
DC 0000482	15/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	512.77		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		512.77	
* Total-Poliza... *				512.77	512.77	
DC 0000483	15/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	62.55		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		62.55	
* Total-Poliza... *				62.55	62.55	
DC 0000484	15/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	86.17		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		86.17	
* Total-Poliza... *				86.17	86.17	
DC 0000485	16/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	81.09		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		81.09	
* Total-Poliza... *				81.09	81.09	
DC 0000486	16/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	321.39		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		321.39	
* Total-Poliza... *				321.39	321.39	
DC 0000487	17/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	45.01		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		45.01	
* Total-Poliza... *				45.01	45.01	
DC 0000519	12/08/2024	60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA/				
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,	1,764.00		
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,		1,764.00	
* Total-Poliza... *				1,764.00	1,764.00	
DC 0000534	12/08/2024	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.				
1	8240-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F	3,249.00		
2	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F		3,249.00	
* Total-Poliza... *				3,249.00	3,249.00	
DC 0000535	12/08/2024	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.				
1	8240-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00		
2	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI		2,290.00	
* Total-Poliza... *				2,290.00	2,290.00	
DC 0000547	17/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000549	17/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	POR SESIÓN ORDINARIA DE C.		
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,689.30	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,689.30
3	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,242.19	
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,242.19
5	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	4,886.91	
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		4,886.91
* Total-Poliza... *				7,818.40	7,818.40
DC 0000550	17/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE D			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	4,071.60	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		4,071.60
* Total-Poliza... *				4,071.60	4,071.60
DC 0000551	17/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030686	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,224.96	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030686	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,224.96
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030686	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,020.80	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030686	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,020.80
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030686	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	3,016.00	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030686	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		3,016.00
* Total-Poliza... *				5,261.76	5,261.76
DC 0000553	17/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS DE			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	522.00	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		522.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	8,332.28	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		8,332.28
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
* Total-Poliza... *				9,237.08	9,237.08
DC 0000561	14/08/2024	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCH			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI	227.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI		227.00
* Total-Poliza... *				227.00	227.00
DC 0000573	15/08/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO			
1	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
2	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
* Total-Poliza... *				84.00	84.00
DC 0000574	13/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030709	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO		5.80
* Total-Poliza... *				5.80	5.80
DC 0000576	15/08/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO			
1	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030711	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF	84.00	
2	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030711	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF		84.00
* Total-Poliza... *				84.00	84.00
DC 0000579	15/08/2024	1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE 640G, 1 PZ CAFE EL MARINO, 2 PZ CUCHARA MED, 2 PAQ SEF			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 F	770.10		
2	8220-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 F		770.10	
* Total-Poliza... *				770.10	770.10	
DC 0000582	15/08/2024	UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO,, 48 PZ AGUA NAT				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	226.71		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		226.71	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	1,195.42		
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		1,195.42	
* Total-Poliza... *				1,422.13	1,422.13	
DC 0000602	15/08/2024	UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 2 PZ CUCH GRANDE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ SEF				
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTID	775.29		
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTID		775.29	
* Total-Poliza... *				775.29	775.29	
DC 0000614	15/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AG				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00	
* Total-Poliza... *				1,364.00	1,364.00	
DC 0000669	12/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000005	14/08/2024	Registro de los Documentos: A63				
1	1235-6-000002-000909-039009	REHABILITACION D	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT	399,313.77		
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT	399,313.77		
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT		399,313.77	
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A63 14/08/2024 0055077.0		399,313.77	
* Total-Poliza... *				798,627.54	798,627.54	
DD 0000006	12/08/2024	Registro de los Documentos: BE4549				
1	1235-6-000002-000909-039015	AMPLIACION ELEC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACK	635,763.22		
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACK	635,763.22		
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACK		635,763.22	
4	2113-1-000010-000909-000037	ALEXEY BARRAZA	BAGA BE4549 12/08/2024 008766		635,763.22	
* Total-Poliza... *				1,271,526.44	1,271,526.44	
DD 0000007	12/08/2024	Registro de los Documentos: 60BB87				
1	1235-6-000001-000911-037009	CONSTRUCCION D	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	1,106,627.29		
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	1,106,627.29		
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		1,106,627.29	
4	2113-1-000009-000911-000021	LUIS FABIAN ARME	AEEL 60BB87 12/08/2024 000000		1,106,627.29	
* Total-Poliza... *				2,213,254.58	2,213,254.58	
DD 0000013	16/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000014	16/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000016	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000017	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000018	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000019	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000020	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000021	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000022	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000023	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000024	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000025	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000026	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000027	16/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000028	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000029	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000030	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000031	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000032	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000033	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000034	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000035	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000036	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000037	16/08/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000038	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR7994			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	42,604.64	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	42,604.64	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030163	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		42,604.64
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR7994 15/08/2024 0005876		42,604.64
			* Total-Poliza... *	85,209.28	85,209.28
DD 0000039	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR7995			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030165	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	111,237.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	111,237.20	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		111,237.20
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7995 15/08/2024 0000000		111,237.20
* Total-Poliza... *				222,474.40	222,474.40
DD 0000040 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR7996					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	43,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	43,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		43,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7996 15/08/2024 0000000		43,000.00
* Total-Poliza... *				86,000.00	86,000.00
DD 0000041 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR7997					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD F	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD F	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD F		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7997 15/08/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000042 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR7998					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7998 15/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000043 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR7999					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7999 15/08/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000044 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8000					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8000 15/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000045 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8001					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8001 15/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000046 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8002					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8002 15/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8003			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8003 15/08/2024 0000000		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DD 0000048	15/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000049	15/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000050	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8006			
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	7,971.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	7,971.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		7,971.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8006 15/08/2024 0000000		7,971.00
			* Total-Poliza..: *	15,942.00	15,942.00
DD 0000051	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8007			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8007 15/08/2024 000000		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00
DD 0000052	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8008			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8008 15/08/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DD 0000053	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8009			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8009 15/08/2024 0000000		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DD 0000054	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8010			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8010 15/08/2024 0000000		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DD 0000055	15/08/2024	Registro de los Documentos: CR8011			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8011 15/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000056 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8012					
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8012 15/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000057 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8013					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8013 15/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000058 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8014					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8014 15/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000060 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8015					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8015 15/08/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000061 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8016					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8016 15/08/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000062 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8017					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8017 15/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000063 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8018					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8018 15/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000064 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8019					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8019 15/08/2024 0000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000065 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8020					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8020 15/08/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000067 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8021					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8021 15/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000068 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8022					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,416.55	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,416.55	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,416.55
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8022 15/08/2024 0000000		5,416.55
* Total-Poliza... *				10,833.10	10,833.10
DD 0000075 15/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000077 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8024					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8024 15/08/2024 0000482		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000079 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11229					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11229 12/08/2024 0000001		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000081 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11231					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C	2,050.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C	2,050.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C		2,050.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11231 12/08/2024 0000001		2,050.00
* Total-Poliza... *				4,100.00	4,100.00
DD 0000082 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11232					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA	420.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA	420.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA		420.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11232 12/08/2024 000000		420.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
DD 0000083 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11230					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS	580.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS	580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS		580.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11230 12/08/2024 000000		580.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000084 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11227					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR	4,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR	4,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR		4,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11227 12/08/2024 000000		4,850.00
* Total-Poliza... *				9,700.00	9,700.00
DD 0000085 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11226					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI	90.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI	90.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI		90.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11226 12/08/2024 000000		90.00
* Total-Poliza... *				180.00	180.00
DD 0000086 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11225					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030135 : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F	2,230.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030135 : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F	2,230.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030135 : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 F		2,230.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11225 12/08/2024 000000		2,230.00
* Total-Poliza... *				4,460.00	4,460.00
DD 0000087 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11228					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	2,575.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	2,575.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		2,575.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11228 12/08/2024 000000		2,575.00
* Total-Poliza... *				5,150.00	5,150.00
DD 0000088 12/08/2024 Registro de los Documentos: 11224					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS	1,750.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS	1,750.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS		1,750.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11224 12/08/2024 000000		1,750.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DD 0000089 13/08/2024 Registro de los Documentos: 11235					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC	125.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC	125.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC		125.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11235 13/08/2024 000000		125.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000090 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8025					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8025 15/08/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000091 13/08/2024 Registro de los Documentos: 11234					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11234 13/08/2024 0000000		2,230.00
* Total-Poliza... *				4,460.00	4,460.00
DD 0000092 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8026					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8026 15/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000093 13/08/2024 Registro de los Documentos: 11238					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11238 13/08/2024 0000000		2,230.00
* Total-Poliza... *				4,460.00	4,460.00
DD 0000094 15/08/2024 Registro de los Documentos: 11248					
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U	2,980.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U	2,980.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U		2,980.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11248 15/08/2024 0000000		2,980.00
* Total-Poliza... *				5,960.00	5,960.00
DD 0000095 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8027					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8027 15/08/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000096 15/08/2024 Registro de los Documentos: 11247					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA	350.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA	350.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA		350.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11247 15/08/2024 0000000		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000097 15/08/2024 Registro de los Documentos: 11244					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR	1,180.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR	1,180.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR		1,180.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11244 15/08/2024 0000000		1,180.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,360.00	2,360.00
DD 0000098	15/08/2024 Registro de los Documentos: 11246				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11246 15/08/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000099	15/08/2024 Registro de los Documentos: 11245				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF	2,490.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF	2,490.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF		2,490.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11245 15/08/2024 000000		2,490.00
* Total-Poliza... *				4,980.00	4,980.00
DD 0000100	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8029				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8029 15/08/2024 0000000		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000101	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8030				
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,900.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,900.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		9,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8030 15/08/2024 0000000		9,900.00
* Total-Poliza... *				19,800.00	19,800.00
DD 0000102	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8031				
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,600.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8031 15/08/2024 0000000		6,600.00
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
DD 0000103	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8032				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8032 15/08/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000104	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8033				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8033 15/08/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000105	15/08/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000106	15/08/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000107	15/08/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000108	15/08/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000109	15/08/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000110	15/08/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000111	13/08/2024 Registro de los Documentos: 26				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 030267	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 030267	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 030267	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1F		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	26 13/08/2024 0000000.0		116,555.45
			* Total-Poliza... *	233,110.90	233,110.90
DD 0000112	14/08/2024 Registro de los Documentos: 8CFD4				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030268	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9	8CFD4 14/08/2024 00382		277,291.66
			* Total-Poliza... *	554,583.32	554,583.32
DD 0000126	16/08/2024 Registro de los Documentos: BAE8				
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030294	APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL COR	29,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030294	APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL COR	29,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030294	APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL COR		29,000.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	BAE8 16/08/2024 000000C		29,000.00
			* Total-Poliza... *	58,000.00	58,000.00
DD 0000127	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8028				
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030201	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030201	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030201	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8028 15/08/2024 0000000		5,500.00
			* Total-Poliza... *	11,000.00	11,000.00
DD 0000141	15/08/2024 Registro de los Documentos: 3286				
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 030320	TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO (6,885.60	
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 030320	TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO (6,885.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION 030320	TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO (6,885.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3286 15/08/2024 0000000		6,885.60
* Total-Poliza... *				13,771.20	13,771.20
DD 0000143 15/08/2024 Registro de los Documentos: 3285					
1	5121-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 030326	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,	309.60	
2	8250-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 030326	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,	309.60	
3	8240-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 030326	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,		309.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3285 15/08/2024 0000000		309.60
* Total-Poliza... *				619.20	619.20
DD 0000144 12/08/2024 Registro de los Documentos: FA5891					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030305	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.62	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030305	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.62	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030305	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.62
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF	FA5891 12/08/2024 0000000		4,393.62
* Total-Poliza... *				8,787.24	8,787.24
DD 0000145 12/08/2024 Registro de los Documentos: E13B95					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABI	7,598.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABI	7,598.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030310	1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABI		7,598.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724	E13B95 12/08/2024 0000000		7,598.00
* Total-Poliza... *				15,196.00	15,196.00
DD 0000146 16/08/2024 Registro de los Documentos: A16226					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE	940.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE	940.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030333	1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE		940.40
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL EADG	A16226 16/08/2024 0000000		940.40
* Total-Poliza... *				1,880.80	1,880.80
DD 0000147 16/08/2024 Registro de los Documentos: CRE216					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030318	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C	11,136.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030318	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C	11,136.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030318	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C		11,136.00
4	2112-1-001099	PEDRO LEON VALENZUELA LEVP	CRE216 16/08/2024 0000000		11,136.00
* Total-Poliza... *				22,272.00	22,272.00
DD 0000163 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8004					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030176	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030176	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030176	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8004 15/08/2024 0000000		8,200.00
* Total-Poliza... *				16,400.00	16,400.00
DD 0000164 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8005					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030177	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	10,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030177	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	10,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030177	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		10,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8005 15/08/2024 0000000		10,200.00
* Total-Poliza... *				20,400.00	20,400.00
DD 0000165 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8023					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8023 15/08/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000170 16/08/2024 Registro de los Documentos: 695					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	650.01	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	650.01	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		650.01
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 695 16/08/2024 0000000.0		650.01
* Total-Poliza... *				1,300.02	1,300.02
DD 0000176 12/08/2024 Registro de los Documentos: 655283					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	336.40	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	336.40	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		336.40
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 655283 12/08/2024 0000000		336.40
* Total-Poliza... *				672.80	672.80
DD 0000178 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1799					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	9,813.60	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	9,813.60	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030370 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		9,813.60
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1799 17/08/2024 0001353		9,813.60
* Total-Poliza... *				19,627.20	19,627.20
DD 0000182 13/08/2024 Registro de los Documentos: CR7989					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	22,800.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	22,800.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		22,800.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7989 12/08/2024 000314		22,800.00
* Total-Poliza... *				45,600.00	45,600.00
DD 0000185 13/08/2024 Registro de los Documentos: A62					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	70,296.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	70,296.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES		70,296.00
4	2112-1-002776	LEYDI GUADALUPE MIRANDA HUE	MIHL A62 13/08/2024 0009696.(70,296.00
* Total-Poliza... *				140,592.00	140,592.00
DD 0000223 15/08/2024 Registro de los Documentos: EA779E					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZ	1152 EA779E 15/08/2024 0000000		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000231 14/08/2024 Registro de los Documentos: D4269					
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN	1,516.12	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN	1,516.12	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN		1,516.12
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4269 14/08/2024 0000000.		1,516.12
* Total-Poliza... *				3,032.24	3,032.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000232 14/08/2024 Registro de los Documentos: D4268					
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030494	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGR	1,184.36	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030494	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGR	1,184.36	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030494	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGR		1,184.36
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4268 14/08/2024 0000000.		1,184.36
* Total-Poliza... *				2,368.72	2,368.72
DD 0000239 15/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14841					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030279	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	400.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030279	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	400.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030279	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		400.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14841 15/08/2024 0		400.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DD 0000244 14/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14836					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	720.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	720.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 030286	9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET		720.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14836 14/08/2024 0		720.00
* Total-Poliza... *				1,440.00	1,440.00
DD 0000245 14/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14837					
1	5139-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTEC	195.00	
2	8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTEC	195.00	
3	8240-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION 030276	2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTEC		195.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14837 14/08/2024 0		195.00
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
DD 0000251 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1805					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	440.80	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE	440.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁRE		440.80
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	475.60	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	475.60	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		475.60
7	5122-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	272.60	
8	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	272.60	
9	8240-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR 030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		272.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1805 17/08/2024 0000000		1,189.00
* Total-Poliza... *				2,378.00	2,378.00
DD 0000252 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1804					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
4	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,537.00	
5	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,537.00	
6	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,537.00
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1804 17/08/2024 0000248		1,803.80
* Total-Poliza... *				3,607.60	3,607.60
DD 0000256 14/08/2024 Registro de los Documentos: D4264					
1	5139-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	7,221.00	
2	8250-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	7,221.00	
3	8240-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI 030454	1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		7,221.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5139-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
5	8250-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
6	8240-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		1,444.20
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4264 14/08/2024 0000000.		8,665.20
* Total-Poliza... *				17,330.40	17,330.40
DD 0000257 12/08/2024 Registro de los Documentos: D4262					
1	5139-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	5,776.80	
2	8250-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	5,776.80	
3	8240-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		5,776.80
4	5139-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA I	2,846.64	
5	8250-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA I	2,846.64	
6	8240-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA I		2,846.64
7	5139-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
8	8250-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
9	8240-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 1 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		1,444.20
10	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4262 12/08/2024 0000000.		10,067.64
* Total-Poliza... *				20,135.28	20,135.28
DD 0000271 12/08/2024 Registro de los Documentos: CR6403					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6403 12/08/2024 000013		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000272 12/08/2024 Registro de los Documentos: CR6402					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6402 12/08/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000273 14/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000275 15/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000276 12/08/2024 Registro de los Documentos: R709					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	661.20	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	661.20	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		661.20
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	725.00	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	725.00	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		725.00
10	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
11	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
12	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
13	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R709 12/08/2024 0000000.(1,850.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,700.40	3,700.40
DD 0000277	14/08/2024 Registro de los Documentos: D4265				
1	1241-1-000001-000038-000002	ESCRITORIO MET/	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES	9,879.72	
2	8250-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATU	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES	9,879.72	
3	8240-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATU	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES		9,879.72
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4265 14/08/2024 0000000.		9,879.72
* Total-Poliza... *				19,759.44	19,759.44
DD 0000286	14/08/2024 Registro de los Documentos: 810				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ	40,600.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ	40,600.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ		40,600.00
4	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 810 14/08/2024 0005600.		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DD 0000287	14/08/2024 Registro de los Documentos: 765				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA F	116,000.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA F	116,000.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA F		116,000.00
4	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 765 14/08/2024 0000000.		116,000.00
* Total-Poliza... *				232,000.00	232,000.00
DD 0000288	13/08/2024 Registro de los Documentos: 1039				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	3,944.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	3,944.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA		3,944.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1039 13/08/2024 0000000.C		3,944.00
* Total-Poliza... *				7,888.00	7,888.00
DD 0000294	12/08/2024 Registro de los Documentos: P478				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCH	500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCH	500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCH		500.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P478 12/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000295	12/08/2024 Registro de los Documentos: P479				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI	170.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI	170.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI		170.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P479 12/08/2024 0000000		170.00
* Total-Poliza... *				340.00	340.00
DD 0000296	12/08/2024 Registro de los Documentos: P481				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	120.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	120.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P481 12/08/2024 0000000		120.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000297	12/08/2024 Registro de los Documentos: P480				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P480 12/08/2024 000000C		120.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000298 15/08/2024 Registro de los Documentos: P486					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		220.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P486 15/08/2024 000000C		220.01
* Total-Poliza... *				440.02	440.02
DD 0000299 15/08/2024 Registro de los Documentos: P487					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER,	170.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER,	170.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER,		170.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P487 15/08/2024 000000C		170.00
* Total-Poliza... *				340.00	340.00
DD 0000300 15/08/2024 Registro de los Documentos: P485					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR	350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR	350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR		350.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P485 15/08/2024 000000C		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000319 13/08/2024 Registro de los Documentos: 8539					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,506.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,506.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,506.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8539 13/08/2024 0000000.C		1,506.00
* Total-Poliza... *				3,012.00	3,012.00
DD 0000320 13/08/2024 Registro de los Documentos: 8540					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2	3,240.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2	3,240.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2		3,240.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8540 13/08/2024 0000000.C		3,240.00
* Total-Poliza... *				6,480.00	6,480.00
DD 0000331 15/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14843					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	850.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	850.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		850.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14843 15/08/2024 0		850.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DD 0000337 13/08/2024 Registro de los Documentos: 3822					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI	5,977.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI	5,977.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI		5,977.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3822 13/08/2024 0000000		5,977.00
* Total-Poliza... *				11,954.00	11,954.00
DD 0000341 13/08/2024 Registro de los Documentos: FA5897					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	2,500.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	2,500.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		2,500.00
4	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVE	1,750.00	
5	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVE	1,750.00	
6	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 1 PZ ASPERSORA MANUAL 16 L (PULVE		1,750.00
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5897 13/08/2024 000058		4,250.00
* Total-Poliza..: *				8,500.00	8,500.00
DD 0000344 15/08/2024 Registro de los Documentos: 3284					
1	5121-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,000.00	
2	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,000.00	
3	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,000.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3284 15/08/2024 000000		4,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DD 0000345 14/08/2024 Registro de los Documentos: D4267					
1	5121-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUC	4,985.68	
2	8250-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUC	4,985.68	
3	8240-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUC		4,985.68
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4267 14/08/2024 0000000.		4,985.68
* Total-Poliza..: *				9,971.36	9,971.36
DD 0000348 12/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14814					
1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,	1,764.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,	1,764.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,		1,764.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14814 12/08/2024 0		1,764.00
* Total-Poliza..: *				3,528.00	3,528.00
DD 0000349 14/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14838					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	1,060.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	1,060.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		1,060.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14838 14/08/2024 0		1,060.00
* Total-Poliza..: *				2,120.00	2,120.00
DD 0000353 13/08/2024 Registro de los Documentos: 3821					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO, 3 KG ALAMI	4,717.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO, 3 KG ALAMI	4,717.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO, 3 KG ALAMI		4,717.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3821 13/08/2024 0000650		4,717.00
* Total-Poliza..: *				9,434.00	9,434.00
DD 0000357 13/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14830					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GAL	5,171.50	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GAL	5,171.50	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GAL		5,171.50
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTEP	481.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTEP	481.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 PZ RODILLO NARANJA 9", 2 PZ EXTEP		481.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14830 13/08/2024 0		5,652.50
* Total-Poliza..: *				11,305.00	11,305.00
DD 0000358 12/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14817					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI 030669	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F	3,249.00	
2	8250-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI 030669	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F	3,249.00	
3	8240-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI 030669	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F		3,249.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14817 12/08/2024 0		3,249.00
* Total-Poliza... *				6,498.00	6,498.00
DD 0000359 12/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14816					
1	5135-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI 030670	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00	
2	8250-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI 030670	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00	
3	8240-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI 030670	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI		2,290.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14816 12/08/2024 0		2,290.00
* Total-Poliza... *				4,580.00	4,580.00
DD 0000361 14/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14833					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030560	1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40,	73.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030560	1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40,	73.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030560	1 PZ COPL 1" R. EXTERIOR PVC C-40,		73.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14833 14/08/2024 0		73.00
* Total-Poliza... *				146.00	146.00
DD 0000363 14/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14835					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,	66.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,	66.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,		66.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14835 14/08/2024 0		66.00
* Total-Poliza... *				132.00	132.00
DD 0000392 14/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14834					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI	227.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI	227.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI		227.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14834 14/08/2024 0		227.00
* Total-Poliza... *				454.00	454.00
DD 0000411 15/08/2024 Registro de los Documentos: F545					
1	5138-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	84.00	
2	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	84.00	
3	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 030708	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F545 15/08/2024 0000000.		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000421 15/08/2024 Registro de los Documentos: F543					
1	5138-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030714	1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1	770.10	
2	8250-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030714	1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1	770.10	
3	8240-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030714	1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1		770.10
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F543 15/08/2024 0000000.		770.10
* Total-Poliza... *				1,540.20	1,540.20
DD 0000423 15/08/2024 Registro de los Documentos: F546					
1	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 030737	UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC	775.29	
2	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 030737	UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC	775.29	
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 030737	UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC		775.29
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F546 15/08/2024 0000106.		775.29
* Total-Poliza... *				1,550.58	1,550.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000424 15/08/2024 Registro de los Documentos: F542					
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 2 PZ AROM GLADE EN AEROSOL, 3 PZ	226.71	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 2 PZ AROM GLADE EN AEROSOL, 3 PZ	226.71	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 2 PZ AROM GLADE EN AEROSOL, 3 PZ		226.71
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	1,195.42	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	1,195.42	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		1,195.42
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F542 15/08/2024 0000000.		1,422.13
* Total-Poliza... *				2,844.26	2,844.26
DD 0000426 15/08/2024 Registro de los Documentos: F544					
1	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF	84.00	
2	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF	84.00	
3	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F544 15/08/2024 0000000.		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000462 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR6424					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6424 15/08/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000470 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1803					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,689.30	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,689.30	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,689.30
4	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 MA ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS E	1,242.19	
5	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 MA ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS E	1,242.19	
6	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 MA ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS E		1,242.19
7	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 F ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ES	458.20	
8	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 F ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ES	458.20	
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 F ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ES		458.20
10	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES AR	2,636.51	
11	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES AR	2,636.51	
12	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES AR		2,636.51
13	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 MI ALIMENTOS EN AT'N A EQUIPO DE I	1,792.20	
14	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 MI ALIMENTOS EN AT'N A EQUIPO DE I	1,792.20	
15	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 MI ALIMENTOS EN AT'N A EQUIPO DE I		1,792.20
16	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1803 17/08/2024 0000000		7,818.40
* Total-Poliza... *				15,636.80	15,636.80
DD 0000473 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1800					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030685 ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZ	4,071.60	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030685 ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZ	4,071.60	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030685 ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZ		4,071.60
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1800 17/08/2024 0000000		4,071.60
* Total-Poliza... *				8,143.20	8,143.20
DD 0000475 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1802					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,224.96	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,224.96	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,224.96
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,020.80	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,020.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,020.80
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,016.00	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,016.00	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,016.00
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1802 17/08/2024 0000000		5,261.76
* Total-Poliza..: *				10,523.52	10,523.52
DD 0000478 13/08/2024 Registro de los Documentos: 3823					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIC	37,350.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIC	37,350.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABIC		37,350.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3823 13/08/2024 0000000		37,350.00
* Total-Poliza..: *				74,700.00	74,700.00
DD 0000484 17/08/2024 Registro de los Documentos: 1801					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULT	522.00	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULT	522.00	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULT		522.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	8,332.28	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	8,332.28	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		8,332.28
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1801 17/08/2024 0000000		9,237.08
* Total-Poliza..: *				18,474.16	18,474.16
DD 0000487 15/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000488 15/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000489 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8034					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8034 15/08/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza..: *				3,400.00	3,400.00
DD 0000490 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8035					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8035 15/08/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DD 0000491 15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8036					
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8036 15/08/2024 0000000		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DD 0000492	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8037					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8037 15/08/2024 0000000		1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
DD 0000493	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8038					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8038 15/08/2024 0000000		1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
DD 0000494	15/08/2024 Registro de los Documentos: CR8039					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8039 15/08/2024 0000000		1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EAA0000024	13/08/2024 VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECNICA EN EL IN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,572.00	
2	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	VIATICOS A CULIACAN ING. YURIDIA BOJORQU	1,572.00		
* Total-Poliza... *				1,572.00	1,572.00	
EAA0000025	13/08/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		1,217.00	
2	1123-1-000003-000558	JESUS ELOY ESPINOZA SA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY ESPIN	1,217.00		
* Total-Poliza... *				1,217.00	1,217.00	
EAA0000026	13/08/2024 PAGO FACTURA 8468					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		3,950.00	
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8468 03/07/2024 00000000	3,950.00		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,950.00		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,950.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,950.00		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029649 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,950.00	
* Total-Poliza... *				11,850.00	11,850.00	
EAA0000027	13/08/2024 PAGO FACTURA D4220					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		11,481.68	
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4220 18/07/2024 00000000	11,481.68		
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF	11,481.68		
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF		11,481.68	
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF	11,481.68		
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029884 APOYO EN ESPECIE CON 1 LAPTOP HF		11,481.68	
* Total-Poliza... *				34,445.04	34,445.04	
EAA0000028	13/08/2024 PAGO FACTURAS CF7EED, 4055F4, F1E7C9					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		719.20	
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL CF7EED 23/07/2024 0000C	150.80		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	150.80	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		150.80
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	150.80	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029752 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		150.80
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 4055F4 24/07/2024 000000	266.80	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	266.80	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		266.80
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	266.80	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029754 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		266.80
12	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL F1E7C9 31/07/2024 000000	301.60	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	301.60	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		301.60
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	301.60	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	029755 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		301.60
* Total-Poliza... *				2,157.60	2,157.60
EAA0000029 13/08/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14669, SERIECRE14698					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		185.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14669 11/07/2024 00	50.00	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII	50.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII		50.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII	50.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	029654 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMII		50.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14698 17/07/2024 00	135.00	
8	8260-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
9	8250-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
10	8270-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC	135.00	
11	8260-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION	029686 1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFIC		135.00
* Total-Poliza... *				555.00	555.00
EAA0000030 13/08/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14674, SERIECRE14697					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		527.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14674 13/07/2024 00	225.00	
3	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/	225.00	
4	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/		225.00
5	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/	225.00	
6	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	029633 1 PZ CANDADO LATON 50MM EXTRA L/		225.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14697 17/07/2024 00	302.00	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG	302.00	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG		302.00
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG	302.00	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029630 2 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ RECOG		302.00
* Total-Poliza... *				1,581.00	1,581.00
EAA0000031 13/08/2024 PAGO FACTURA FA5855					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		2,196.81
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5855 19/07/2024 000000	2,196.81	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	2,196.81	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		2,196.81
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA	2,196.81	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	029617 25 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PA		2,196.81
* Total-Poliza... *				6,590.43	6,590.43
EAA0000034 15/08/2024 PAGO FACTURA A16091					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA		2,053.45
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16091 30/07/2024 000000	2,053.45	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029733 3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:	2,053.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:		2,053.45
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:	2,053.45	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 1:		2,053.45
* Total-Poliza... *				6,160.35	6,160.35
EAA0000036 14/08/2024 APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTELUM ROMAN PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO SEBASTIAN GASTEL					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAEL GASTELUM ROMAN		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030148	APOYO ECONOMICO C. RAFAEL GASTE		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000037 15/08/2024 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATH.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MART		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030149	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000038 15/08/2024 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDU					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CATALINA LEAL SOTELO		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030150	APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000039 15/08/2024 VIATICOS A CULIACAN BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO PARA AISTIR A: LA INTEGRACION DE UNA MESA INTERINS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		1,322.00
2	1123-1-000003-000523	ABELINO ANGULO ANGULC	VIATICOS A CULIACAN BIOLOGO ABELINO ANG	1,322.00	
* Total-Poliza... *				1,322.00	1,322.00
EAA0000040 15/08/2024 VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP		1,779.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOP	1,779.00	
* Total-Poliza... *				1,779.00	1,779.00
EAA0000041 15/08/2024 PAGO FACTURA 669					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		418.01
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 669 19/04/2024 00000000C	418.01	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027752	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	418.01	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027752	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		418.01
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027752	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD	418.01	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 027752	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARAD		418.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,254.03	1,254.03
EAA0000042	15/08/2024	PAGO FACTURAS 11676, 11678			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		835.20
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11676 20/07/2024 0000000C	556.80	
3	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPI	556.80	
4	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPI		556.80
5	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPI	556.80	
6	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030104 IMPRESIÓN DE 1 CHEQUE EN COROPI		556.80
7	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643 11678 20/07/2024 0000000C	278.40	
8	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INST	278.40	
9	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INST		278.40
10	8270-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INST	278.40	
11	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	029891 1 PZ CALCA PARA SILLA, QUE SE INST		278.40
* Total-Poliza..: *				2,505.60	2,505.60
EAA0000043	15/08/2024	PAGO FACTURAS AFACT20240242, 426, 428, 413, 414			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,141.57
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240242 20/02/2024 000	84.00	
3	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
4	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
5	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
6	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	026872 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240426 21/03/2024 000	1,153.79	
8	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML	1,153.79	
9	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML		1,153.79
10	8270-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML	1,153.79	
11	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML		1,153.79
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F413 19/07/2024 0000000C	504.00	
13	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500	504.00	
14	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500		504.00
15	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500	504.00	
16	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	029808 144 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500		504.00
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F414 19/07/2024 0000000C	1,199.80	
18	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C	1,199.80	
19	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C		1,199.80
20	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C	1,199.80	
21	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029716 24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ C		1,199.80
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 AFACT20240428 21/03/2024 000	199.98	
23	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE	199.98	
24	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE		199.98
25	8270-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE	199.98	
26	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE		199.98
* Total-Poliza..: *				9,424.71	9,424.71
EAA0000044	15/08/2024	PAGO FACTURAS CR7892, CR7893, CR7894, CR7895, CR7896, CR7899, CR7900, CR7901, CR7902, CR7903, CR7904, CR7			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		251,845.00
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7892 31/07/2024 00000000	12,955.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI	12,955.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI		12,955.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI	12,955.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029929 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENI		12,955.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7893 31/07/2024 00000000	45,562.09	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,562.09	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,562.09
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,562.09	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029907 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,562.09
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7894 31/07/2024 00000000	48,451.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	48,451.70	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		48,451.70
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	48,451.70	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029908 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		48,451.70
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7895 31/07/2024 0000000	25,100.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,100.00	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		25,100.00
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,100.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029909 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		25,100.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7896 31/07/2024 0000000	9,000.00	
23	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,000.00	
24	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,000.00
25	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	9,000.00	
26	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029910 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		9,000.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7897 31/07/2024 0000000	5,600.00	
28	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	5,600.00	
29	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		5,600.00
30	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	5,600.00	
31	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029911 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		5,600.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7898 31/07/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029912 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7899 31/07/2024 0000000	4,300.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,300.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029913 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,300.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7900 31/07/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029914 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7901 31/07/2024 0000000	4,500.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029915 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7902 31/07/2024 0000000	4,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029916 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7903 31/07/2024 0000000	4,500.00	
58	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
59	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
60	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
61	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029917 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7904 31/07/2024 0000000	5,208.39	
63	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,208.39	
64	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,208.39
65	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,208.39	
66	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	029918 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,208.39
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7905 31/07/2024 0000000	5,167.82	
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
72	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,167.82	
73	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,167.82



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,167.82	
75	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029919 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,167.82
76	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7906 31/07/2024 0000000	7,900.00	
77	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,900.00	
78	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,900.00
79	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,900.00	
80	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029921 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,900.00
81	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7907 31/07/2024 0000000	1,000.00	
82	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
83	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
84	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
85	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029922 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
86	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7908 31/07/2024 0000000	1,000.00	
87	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
88	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
89	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
90	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029923 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
91	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7910 31/07/2024 0000000	500.00	
92	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
93	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
94	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
95	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029927 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
96	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7911 31/07/2024 0000000	500.00	
97	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
98	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
99	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
100	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029928 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
101	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7912 31/07/2024 0000000	1,000.00	
102	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
103	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
104	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
105	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029930 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
106	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7913 31/07/2024 0000000	1,000.00	
107	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
108	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
109	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
110	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029931 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
111	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7914 31/07/2024 0000000	4,500.00	
112	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
113	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
114	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
115	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029932 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
116	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7915 31/07/2024 0000000	2,000.00	
117	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
118	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
119	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
120	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029933 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
121	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7916 31/07/2024 0000000	1,500.00	
122	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
123	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
124	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
125	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029934 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
126	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7918 31/07/2024 0000000	2,500.00	
127	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,500.00	
128	8250-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		2,500.00
129	8270-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,500.00	
130	8260-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	029941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		2,500.00
131	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7919 31/07/2024 0000000	3,600.00	
132	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,600.00	
133	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,600.00
134	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029943 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,600.00
136	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7920 31/07/2024 0000000	1,000.00	
137	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
138	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
139	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
140	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029944 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
141	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7921 31/07/2024 0000000	1,300.00	
142	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
143	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
144	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
145	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029946 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
146	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7922 31/07/2024 0000000	3,000.00	
147	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
148	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
149	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
150	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
151	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7923 31/07/2024 0000000	5,000.00	
152	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
153	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
154	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
155	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	029953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
156	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7924 31/07/2024 0000000	1,200.00	
157	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
158	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
159	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
160	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
161	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7925 31/07/2024 0000000	4,500.00	
162	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
163	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
164	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
165	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
166	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7926 31/07/2024 0000000	6,000.00	
167	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
168	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
169	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
170	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
171	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7927 31/07/2024 0000000	5,500.00	
172	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
173	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
174	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
175	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
176	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7928 31/07/2024 0000000	5,500.00	
177	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
178	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
179	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
180	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
181	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7929 31/07/2024 0000000	5,000.00	
182	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
183	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
184	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
185	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
186	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7930 31/07/2024 0000000	1,500.00	
187	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
188	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
189	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
190	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
191	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7931 31/07/2024 0000000	1,500.00	
192	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
193	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
194	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
195	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	029965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				755,535.00	755,535.00
EAA000051	14/08/2024	PAGO DE CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. NEDEL CORTEZ FELIX A BENEFICIARIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HERMELINDA LOPEZ BURGOS		11,231.23
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO DE TERMINACIÓN LABOR	11,231.23	
3	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	1,742.51	
4	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		1,742.51
5	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	1,742.51	
6	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		1,742.51
7	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	4,468.50	
8	8250-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		4,468.50
9	8270-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	4,468.50	
10	8260-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		4,468.50
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	595.80	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		595.80
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	595.80	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		595.80
15	8260-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	4,468.50	
16	8250-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		4,468.50
17	8270-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI	4,468.50	
18	8260-1-152001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030157 CONVENIO DE TERMINACIÓN LABORAI		4,468.50
* Total-Poliza..: *				33,781.85	33,781.85
EAA000053	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA CC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZALLIONARY MARTINEZ GARCIA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030160 APOYO ECONOMICO C. ZALLIONARY M		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA000054	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ PCCPC DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA LA CC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030161 APOYO ECONOMICO C. NORA YARELI I		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA000055	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. WILFREDO ROCHA GARIBALDI PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. ONELI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WILFREDO ROCHA GARIBALDI		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030162 APOYO ECONOMICO C. WILFREDO RO		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA000057	13/08/2024	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO NOEL ALFONS			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030169 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
* Total-Poliza.. *				8,000.00	8,000.00
EAA0000059 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚB					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PEN		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS P	17,607.15	
5	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
6	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
7	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
8	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
9	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
10	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
11	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
12	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030209 1RA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
* Total-Poliza.. *				52,821.45	52,821.45
EAA0000060 13/08/2024 PAGO FACTURAS 160779, 160866					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		1,197,687.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 160779 08/08/2024 012844	931,221.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	931,221.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		931,221.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	931,221.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030210 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		931,221.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES 160866 08/08/2024 003675	266,466.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	266,466.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		266,466.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU	266,466.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030212 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SU		266,466.00
* Total-Poliza.. *				3,593,061.00	3,593,061.00
EAA0000062 15/08/2024 HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024		275,459.70
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMIL/	275,459.70	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	18,669.75	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		18,669.75
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
51	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
52	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
53	8270-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
54	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	58,098.90	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		58,098.90
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030218 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				920,427.60	920,427.60

EAA0000063 15/08/2024 PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZADOS.

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON	3,000.00
---	--------------------------------	----------------------------------	----------



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZA	3,000.00		
3	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD	3,000.00		
4	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD		3,000.00	
5	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD	3,000.00		
6	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030219	BECAS ENE A JUN 2024. SINDICALIZAD		3,000.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00	
EAA0000064	16/08/2024 VIATICOS A CULIACAN ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYECTO P					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ALEXANDER SANCHEZ GON.		1,200.00	
2	1123-1-000003-000590	SAUL ALEXANDER SANCHE	VIATICOS A CULIACAN ARQ. SAUL ALEXANDER	1,200.00		
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00	
EAA0000066	15/08/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ADILENE PEREZ SOSA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADILENE PEREZ SOSA		19,590.04	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABO	19,590.04		
3	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,333.60		
4	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		6,333.60	
5	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	6,333.60		
6	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		6,333.60	
7	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	15,712.87		
8	8250-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		15,712.87	
9	8270-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	15,712.87		
10	8260-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		15,712.87	
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,296.72		
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,296.72	
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,296.72		
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030221	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,296.72	
* Total-Poliza... *				66,276.42	66,276.42	
EAA0000067	16/08/2024 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DE DEPARTAMENTO					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONE		6,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	6,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	6,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		6,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	6,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		6,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	6,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030222	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		6,000.00	
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00	
EAA0000070	16/08/2024 APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA PARA ESTUDIOS Y RECETAS MEDICAS DEBIDO A QUE PRESI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ERIKA NAYELI PEREZ ESPINOZA		5,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI	5,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI	5,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI		5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI	5,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI		5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI	5,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030227	APOYO ECONOMICO C. ERIKA NAYELI		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00	
EAA0000078	15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUE		2,098,174.14	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE	2,113,109.94	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	95,454.15	
8	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		95,454.15
9	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	95,454.15	
10	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		95,454.15
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	24,929.55	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		24,929.55
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	24,929.55	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		24,929.55
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	8,916.60	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		8,916.60
17	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	8,916.60	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		8,916.60
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	17,506.95	
20	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		17,506.95
21	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	17,506.95	
22	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		17,506.95
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	7,175.40	
24	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		7,175.40
25	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	7,175.40	
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		7,175.40
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	89,428.65	
28	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		89,428.65
29	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	89,428.65	
30	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		89,428.65
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	37,306.05	
32	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		37,306.05
33	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	37,306.05	
34	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		37,306.05
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	9,828.15	
36	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		9,828.15
37	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	9,828.15	
38	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		9,828.15
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	13,925.40	
40	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		13,925.40
41	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	13,925.40	
42	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		13,925.40
43	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	39,873.60	
44	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		39,873.60
45	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	39,873.60	
46	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		39,873.60
47	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	54,528.90	
48	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		54,528.90
49	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	54,528.90	
50	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		54,528.90
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	3,927.00	
52	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		3,927.00
53	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	3,927.00	
54	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		3,927.00
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	44,531.25	
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		44,531.25
57	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	44,531.25	
58	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		44,531.25
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	3,926.70	
60	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		3,926.70
61	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	3,926.70	
62	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		3,926.70
63	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	15,319.35	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		15,319.35
65	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI	15,319.35	
66	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENI		15,319.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
68	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
69	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
70	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
71	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
72	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
73	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
74	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
75	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
76	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
77	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
78	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
79	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
80	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
81	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
82	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
83	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
84	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
85	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
86	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
88	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
89	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
90	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
91	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
93	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
94	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
95	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
96	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
97	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
98	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
99	8260-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
100	8250-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
101	8270-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
102	8260-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
103	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
104	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
105	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
106	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
107	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
108	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
109	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
110	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
111	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
112	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
113	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
114	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
115	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
116	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
117	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
118	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
119	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,092.71	
120	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,092.71
121	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,092.71	
122	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,092.71
123	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
124	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
125	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	238,457.55	
126	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		238,457.55
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
129	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
130	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
131	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
132	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
133	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,967.15	
134	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,967.15
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
136	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
137	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,245.00	
138	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,245.00
139	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
140	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
141	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
142	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
143	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	50,347.65	
144	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		50,347.65
145	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	50,347.65	
146	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		50,347.65
147	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
148	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
149	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
150	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
151	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
152	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
153	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
154	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
155	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
156	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
157	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
158	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
159	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
160	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
161	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
162	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
163	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
164	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
165	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
166	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
167	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
169	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
170	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
171	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
172	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
173	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
174	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
175	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,368.71	
176	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,368.71
177	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,368.71	
178	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,368.71
179	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
180	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
181	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
182	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
183	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
184	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
185	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
186	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
187	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
188	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
190	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
191	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
192	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
193	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
194	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
195	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
196	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
197	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
198	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
199	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
200	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
201	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
202	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
203	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
204	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
205	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,725.00	
206	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,725.00
207	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	123,518.33	
208	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		123,518.33
209	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	123,518.33	
210	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		123,518.33
211	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
212	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
213	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
214	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
215	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
216	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
217	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
218	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
219	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
220	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
221	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
222	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
223	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
224	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
225	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
226	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
227	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
228	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
229	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
230	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
231	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
232	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
233	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
234	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
235	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
236	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
237	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
238	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
239	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
240	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
241	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
242	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
243	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
244	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
245	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
246	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
247	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
248	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
249	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
251	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
252	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
253	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
254	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
255	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
256	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
257	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
258	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
259	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
260	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
261	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
262	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
263	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
264	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
265	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
266	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
267	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
268	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
269	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
270	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
271	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
272	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
273	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
274	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
275	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
276	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
277	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
278	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
279	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
280	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
281	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
282	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
283	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
284	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
285	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
286	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
287	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
288	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
289	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
290	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATU	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
291	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
292	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
293	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
294	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
295	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
296	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
297	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
298	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
299	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	395,334.26	
300	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		395,334.26
301	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	395,334.26	
302	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		395,334.26
303	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	42,962.13	
304	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		42,962.13
305	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	42,962.13	
306	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		42,962.13
307	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
308	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
309	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
310	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
312	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
313	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
314	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030224 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,069,488.08	7,069,488.08
EAA0000079	15/08/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 CTA CTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,627.76
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO	1,627.76	
* Total-Poliza... *				1,627.76	1,627.76
EAA0000081	15/08/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		1,100.44
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	1,100.44	
* Total-Poliza... *				1,100.44	1,100.44
EAA0000082	15/08/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		125,816.82
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	118,255.69	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	6,776.43	
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	784.70	
* Total-Poliza... *				125,816.82	125,816.82
EAA0000083	15/08/2024 PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		42,799.44
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	19,766.35	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	3,120.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	8,556.00	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA AGO 2	11,000.00	
* Total-Poliza... *				42,799.44	42,799.44
EAA0000089	12/08/2024 PAGO DE FACTURA C34236				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		68,440.00
2	2112-1-002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	VPA C34236 01/08/2024 00000000	68,440.00	
3	8260-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES	68,440.00	
4	8250-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES		68,440.00
5	8270-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES	68,440.00	
6	8260-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030253 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFES		68,440.00
* Total-Poliza... *				205,320.00	205,320.00
EAA0000090	15/08/2024 PAGO DE FACTURA 26, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 26 13/08/2024 000000000	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030267 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1R		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000091	15/08/2024 PAGO DE FACTURA 8CFD4 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 8CFD4 14/08/2024 003824	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030268 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000092 15/08/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZ					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,745.34
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 15/08/2024 15/(1,745.34	
3	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	980.05	
4	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		980.05
5	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	980.05	
6	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		980.05
7	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	765.29	
8	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		765.29
9	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE	765.29	
10	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030266 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIE		765.29
* Total-Poliza... *				5,236.02	5,236.02
EAA0000094 13/08/2024 VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDA		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000095 16/08/2024 VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHA		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000102 16/08/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB 976.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		125,892.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ SERIE B976 15/08/2024 0000	125,892.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ SERIEB976 15/08/2024 0000		125,892.00
4	1142-1-000084	SILLA DE RUEDAS	26 SILLAS DE RUEDAS	98,020.00	
5	1142-1-000086	ANDADERA	10 ANDADERAS	23,160.00	
6	1142-1-000085	BASTON	5 BASTONES	1,680.00	
7	1142-1-000087	ANDADERA	1 ANDADERA	2,640.00	
8	1142-1-000088	MULETA	1 MULETA	392.00	
* Total-Poliza... *				251,784.00	251,784.00
EAA0000124 14/08/2024 PAGO FACTURAS 280, 281, 282, 283					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		14,384.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 280 08/08/2024 00000000	3,480.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030296 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 281 08/08/2024 00000000	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030295 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
12	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 282 08/08/2024 00000000	3,480.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030298 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 283 08/08/2024 00000000	3,712.00	
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,712.00	
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,712.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030297 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00
* Total-Poliza..: *				43,152.00	43,152.00
EAA0000151 14/08/2024 PAGO 50% FACTURA A62					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEYDI GUADALUPE MIRANDA HUE		35,148.00
2	2112-1-002776	LEYDI GUADALUPE MIRANDA HUE	MIHL A62 13/08/2024 0000004E	35,148.00	
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	35,148.00	
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES		35,148.00
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	35,148.00	
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030309 1 PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES		35,148.00
* Total-Poliza..: *				105,444.00	105,444.00
EAA0000160 15/08/2024 PAGO DE FACTURA 810					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		40,600.00
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 810 14/08/2024 0000005E	40,600.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ	40,600.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ		40,600.00
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ	40,600.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030576 ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑ		40,600.00
* Total-Poliza..: *				121,800.00	121,800.00
EAA0000161 15/08/2024 PAGO DE FACTURA 765					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		116,000.00
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	ACE2 765 14/08/2024 0000000C	116,000.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA P,	116,000.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA P,		116,000.00
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA P,	116,000.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030577 ELENCO ARTISTICO GENERO BANDA P,		116,000.00
* Total-Poliza..: *				348,000.00	348,000.00
EAA0000166 14/08/2024 PAGO FACTURA R709					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		1,850.20
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R709 12/08/2024 00000000	1,850.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	162.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		162.40
7	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	661.20	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		661.20
9	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	661.20	
10	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		661.20
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	725.00	
12	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		725.00
13	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	725.00	
14	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		725.00
15	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
16	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
17	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
18	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030362 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
* Total-Poliza..: *				5,550.60	5,550.60
EAA0000179 13/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		28.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	32.71	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	32.71	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		32.71
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	32.71	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		32.71
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	32.71	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030593 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		32.71
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.51
* Total-Poliza... *				130.84	130.84
EAA0000180 13/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		46.09
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	53.47	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	53.47	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		53.47
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	53.47	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		53.47
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	53.47	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030613 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		53.47
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.38
* Total-Poliza... *				213.88	213.88
EAA0000181 14/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		64.73
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.09	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.09	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		75.09
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.09	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		75.09
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	75.09	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030614 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		75.09
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.36
* Total-Poliza... *				300.36	300.36
EAA0000182 14/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		56.14
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	65.13	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	65.13	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		65.13
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	65.13	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		65.13
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	65.13	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030615 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		65.13
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.99
* Total-Poliza... *				260.52	260.52
EAA0000183 15/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		442.04
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	512.77	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	512.77	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		512.77
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	512.77	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		512.77
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	512.77	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030616 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		512.77
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		70.73
* Total-Poliza... *				2,051.08	2,051.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000184	15/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		53.93	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	62.55		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	62.55		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		62.55	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	62.55		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		62.55	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	62.55		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030617 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		62.55	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.62	
* Total-Poliza... *				250.20	250.20	
EAA0000185	15/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		74.29	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.17		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.17		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		86.17	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.17		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		86.17	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	86.17		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030618 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		86.17	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.88	
* Total-Poliza... *				344.68	344.68	
EAA0000186	16/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		69.90	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	81.09		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	81.09		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		81.09	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	81.09		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		81.09	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	81.09		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030619 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		81.09	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.19	
* Total-Poliza... *				324.36	324.36	
EAA0000187	16/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		277.07	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.39		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.39		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		321.39	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.39		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		321.39	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	321.39		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030620 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		321.39	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.32	
* Total-Poliza... *				1,285.56	1,285.56	
EAA0000189	17/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		38.80	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.01		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.01		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.01	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.01		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.01	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.01		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030621 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.21
* Total-Poliza... *				180.04	180.04
EAA0000210 14/08/2024 PAGO FACTURA A1D8D5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		1,216.60
2	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524 A1D8D5 07/08/2024 0000000	1,232.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	168.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		168.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	168.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		168.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		140.00
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	140.00	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		140.00
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	182.00	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		182.00
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	182.00	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		182.00
27	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	84.00	
28	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		84.00
29	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	84.00	
30	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		84.00
31	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	210.00	
32	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		210.00
33	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	210.00	
34	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		210.00
35	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
36	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
37	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD	112.00	
38	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030539 88 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD		112.00
39	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA A1D8D5		15.40
* Total-Poliza... *				3,696.00	3,696.00
EAA0000226 14/08/2024 PAGO FACTURAS 3821, 3822, 3823.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR		48,044.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3821 13/08/2024 0000650	4,717.00	
3	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROT	4,717.00	
4	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROT		4,717.00
5	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROT	4,717.00	
6	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	030533 107 FTK MADERA DE PINO (32 BARROT		4,717.00
7	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3822 13/08/2024 0000000	5,977.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI	5,977.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI		5,977.00
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI	5,977.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030522 APOYO EN ESPECIE CON 12 SACO CEI		5,977.00
12	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLAR	AUGJ 3823 13/08/2024 0000000	37,350.00	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABI	37,350.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABI		37,350.00
15	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABI	37,350.00	
16	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030534 APOYO EN ESPECIE CON 300 PZ TABI		37,350.00
* Total-Poliza.: *				144,132.00	144,132.00
EEE000001	15/08/2024	PAGO FACTURAS CR6171, CR6176, CR6187, CR6188, CR6203, CR6204, CR6253, CR6254, CR6273, CR6274, 6284, CR6284			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		30,228.50
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6171 02/07/2024 000020-	1,482.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029665 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6176 03/07/2024 000000	944.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029670 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6187 04/07/2024 000000	944.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029671 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6188 04/07/2024 000000	1,482.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029676 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6203 08/07/2024 000000	1,482.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,482.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029680 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,482.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6204 08/07/2024 000000	944.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029679 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6225 11/07/2024 000000	944.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029792 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6232 12/07/2024 000000	1,482.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6253 15/07/2024 000000	1,500.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029791 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6254 15/07/2024 000000	944.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6273 18/07/2024 000013	944.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029788 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6274 18/07/2024 000020-	1,482.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6284 20/07/2024 000000	1,500.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029787 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6285 20/07/2024 000000	1,482.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6286 20/07/2024 000000	3,898.50	
73	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM	3,898.50	
74	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM		3,898.50
75	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM	3,898.50	
76	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030108 APOYO EN ESPECIE AL C. CARLOS OM		3,898.50
77	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6305 23/07/2024 000000	944.00	
78	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
79	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
80	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
81	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029783 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
82	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6316 25/07/2024 000000	944.00	
83	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
84	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
85	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
86	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
87	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6317 25/07/2024 000020-	1,482.00	
88	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
89	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
90	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
91	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
92	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6324 29/07/2024 000000	940.00	
93	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	940.00	
94	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		940.00
95	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	940.00	
96	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029768 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		940.00
97	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6325 29/07/2024 000000	1,500.00	
98	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
99	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
100	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
101	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
102	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6329 31/07/2024 000020-	1,482.00	
103	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
104	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
105	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
106	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
107	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6330 31/07/2024 000000	1,482.00	
108	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
109	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00
110	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,482.00	
111	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	029794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,482.00

* Total-Poliza... *

90,685.50

90,685.50

EEE000002 15/08/2024 PAGO FACTURAS CR7797, CR7798, CR7799, CR7800, CR7801, CR7802, CR7803, CR7804, CR7805, CR7806, CR7807, CR7



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		282,502.62
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7797 15/07/2024 0000000	45,041.77	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,041.77	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,041.77
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	45,041.77	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029504 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		45,041.77
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7798 15/07/2024 0000000	78,465.84	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	78,465.84	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		78,465.84
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	78,465.84	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029508 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		78,465.84
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7799 15/07/2024 0000000	42,000.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	42,000.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		42,000.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	42,000.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	029509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		42,000.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7800 15/07/2024 0000000	1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7801 15/07/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7802 15/07/2024 0000000	5,000.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7803 15/07/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7804 15/07/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7805 15/07/2024 0000000	4,000.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7806 15/07/2024 0000000	4,200.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,200.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,200.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,200.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	029517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,200.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7807 15/07/2024 0000000	1,487.07	
53	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,487.07	
54	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,487.07
55	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,487.07	
56	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	029518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,487.07
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7808 15/07/2024 0000000	8,307.94	
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,307.94	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,307.94
60	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,307.94	
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,307.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7809 15/07/2024 0000000	8,000.00	
63	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
64	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
65	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,000.00	
66	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	029521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7810 15/07/2024 0000000	8,600.48	
68	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,600.48	
69	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,600.48
70	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	8,600.48	
71	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		8,600.48
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7811 15/07/2024 0000000	6,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,000.00
75	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	029523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7812 15/07/2024 0000000	4,000.00	
78	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
79	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
80	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
81	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	029525 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7813 15/07/2024 0000000	7,500.00	
83	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,500.00	
84	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,500.00
85	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,500.00	
86	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	029526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,500.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7814 15/07/2024 0000000	4,500.00	
88	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
89	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
90	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
91	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	029527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7815 15/07/2024 0000000	3,500.00	
93	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
94	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
95	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00	
96	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	029529 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7816 15/07/2024 0000000	3,000.00	
98	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,000.00	
99	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,000.00
100	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,000.00	
101	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	029531 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7818 15/07/2024 0000000	2,500.00	
103	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
104	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
105	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
106	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029534 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7819 15/07/2024 0000151	1,100.00	
108	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
109	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
110	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
111	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029535 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7820 15/07/2024 0000000	3,500.00	
113	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
114	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
115	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,500.00	
116	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	029536 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,500.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7821 15/07/2024 0000000	5,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
119	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
120	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,000.00	
121	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	029537 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7822 15/07/2024 0000000	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
125	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	029538 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7823 15/07/2024 0000000	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029539 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7824 15/07/2024 0000000	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	029540 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7825 15/07/2024 0000137	1,000.00	
138	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
139	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
140	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
141	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	029718 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7826 15/07/2024 0000000	1,600.00	
143	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,600.00	
144	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,600.00
145	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,600.00	
146	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029541 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,600.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7827 15/07/2024 0000000	500.00	
148	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
149	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
150	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
151	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	029542 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7828 15/07/2024 0000000	500.00	
153	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P	500.00	
154	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P		500.00
155	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P	500.00	
156	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	029543 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P		500.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7830 15/07/2024 0000000	1,300.00	
158	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
159	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
160	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
161	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029545 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7831 15/07/2024 0000000	1,500.00	
163	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
164	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
165	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
166	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	029546 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7832 15/07/2024 0000000	1,000.00	
168	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
169	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
170	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
171	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	029547 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7833 15/07/2024 0000000	1,000.00	
173	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
174	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
175	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
176	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	029548 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7834 15/07/2024 0000165	1,200.00	
178	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
179	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
180	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
181	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	029549 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7835 15/07/2024 0000000	2,000.00	
183	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
185	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	
186	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	029550 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7838 15/07/2024 0000000	1,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
190	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	029553 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
192	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO FACTURAS CR7797, CR7798, CR7799, CF		0.48
193	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7836 15/07/2024 0000000	1,700.00	
194	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
195	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
196	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,700.00	
197	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	029551 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,700.00
198	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7837 15/07/2024 0000137	1,000.00	
199	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
200	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
201	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
202	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	029552 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
203	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7839 15/07/2024 0000000	1,500.00	
204	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
205	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
206	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
207	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	029554 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
208	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7840 15/07/2024 0000000	1,500.00	
209	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
210	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
211	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
212	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	029556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
* Total-Poliza..: *				847,509.30	847,509.30
EEE0000003	15/08/2024 PAGO FACTURA DI93744				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'		11,200.00
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'	SHA DI93744 31/07/2024 0000001	11,200.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030066 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.00
* Total-Poliza..: *				33,600.00	33,600.00
EEE0000004	15/08/2024 PAGO FACTURAS DR1564, DR1566				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		23,361.66
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1564 31/07/2024 0000000	15,561.66	
3	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,561.66	
4	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,561.66
5	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,561.66	
6	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030059 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,561.66
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1566 31/07/2024 0000000	7,800.00	
8	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
9	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
10	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.00	
11	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.00
* Total-Poliza..: *				70,084.98	70,084.98
EEE0000005	15/08/2024 PAGO FACTURAS GR1566, GR1570, GR1569, GR1571, GR1573, GR1572, GR1568, GR1567				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		103,883.00
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1566 31/07/2024 0000000	20,752.00	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	20,752.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		20,752.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA	20,752.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030067 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA		20,752.00
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1567 31/07/2024 000000	21,791.00	
8	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,791.00	
9	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		21,791.00
10	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,791.00	
11	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030062 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		21,791.00
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1568 31/07/2024 000000	7,200.00	
13	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
14	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
15	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
16	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATU	030060 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1569 31/07/2024 000000	12,500.00	
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,500.00	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,500.00
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,500.00	
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030065 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,500.00
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1570 31/07/2024 000000	12,000.00	
23	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00	
24	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,000.00
25	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATU	030064 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,000.00
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1571 31/07/2024 000128	9,320.00	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,320.00	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,320.00
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,320.00	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030047 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,320.00
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1572 31/07/2024 000000	700.00	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	700.00	
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		700.00
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	700.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030051 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		700.00
37	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1573 31/07/2024 000000	19,620.00	
38	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	19,620.00	
39	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		19,620.00
40	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	19,620.00	
41	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATU	030048 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		19,620.00
* Total-Poliza... *				311,649.00	311,649.00
EFF0000002	14/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL ENERO-MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		8,250.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENE	8,250.00	
* Total-Poliza... *				8,250.00	8,250.00
EFF0000003	14/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA ENERO-MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANC		8,250.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELN.	8,250.00	
* Total-Poliza... *				8,250.00	8,250.00
EFF0000004	14/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO PROTOMARTIR ENERO-MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		12,500.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO EJIDO PROTOM	12,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
EFF0000005	15/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAPOMOS ENERO-MAYO/2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAI		11,250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAPOMOS ENE	11,250.00		
			* Total-Poliza..: *	11,250.00	11,250.00	
EFF0000006	15/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY ENERO-MAYO/2024.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE AN		25,000.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO ALHUEY ENERC	25,000.00		
			* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00	
EFF0000007	15/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DEL EBANO ENERO-MAYO/2024.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		8,250.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DEL EBANO ENI	8,250.00		
			* Total-Poliza..: *	8,250.00	8,250.00	
EOO0000001	13/08/2024	PAGO DE FACTURA 60BB87, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAF				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		1,078,007.62	
2	2113-1-000009-000911-000021	LUIS FABIAN ARMEI	AEEL 60BB87 12/08/2024 000000	1,106,627.29		
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	1,106,627.29		
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		1,106,627.29	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	1,106,627.29		
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030228 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		1,106,627.29	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 60BB87, ESTIMACION 1. CC		28,619.67	
			* Total-Poliza..: *	3,319,881.87	3,319,881.87	
EOO0000007	13/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG	5.80		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG	5.80		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG		5.80	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG		5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030709 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAG		5.80	
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80	
			* Total-Poliza..: *	23.20	23.20	
EPE0000001	15/08/2024	PAGO FACTURA DR1565				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE SERVIABILAS SA DE CV		35,000.00	
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1565 31/07/2024 000000	35,000.00		
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:	35,000.00		
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:		35,000.00	
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:	35,000.00		
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030068 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:		35,000.00	
			* Total-Poliza..: *	105,000.00	105,000.00	
EPP0000001	13/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00	
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN	5,000.00		
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
EPP0000002	15/08/2024	PAGO FACTURAS CR7760, CR7786, CR7817, CR7829, CR7841, CR7859, CR7869, CR7909, CR7917				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		124,700.00	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7776 01/07/2024 000000	25,200.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,200.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,200.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	25,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029637 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		25,200.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7786 08/07/2024 00030:	22,000.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	22,000.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		22,000.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	22,000.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029635 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		22,000.00
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7817 15/07/2024 000001	4,500.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	4,500.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029532 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		4,500.00
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7829 15/07/2024 000001	500.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029544 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7841 15/07/2024 000001	22,000.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029636 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	22,000.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029636 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		22,000.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029636 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO	22,000.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029636 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO		22,000.00
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7859 22/07/2024 00030:	22,000.00	
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,000.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030107 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,000.00
32	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7869 29/07/2024 00031(22,500.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	22,500.00	
34	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		22,500.00
35	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D	22,500.00	
36	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030103 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO D		22,500.00
37	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7909 31/07/2024 00000(500.00	
38	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
39	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
40	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
41	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029925 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
42	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7917 31/07/2024 00000(5,500.00	
43	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
44	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
45	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
46	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	029937 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00

* Total-Poliza... * **374,100.00** **374,100.00**

EPP0000003 15/08/2024 PAGO FACTURA AFACT20240265

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		1,332.30
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX S,	1041 AFACT20240265 24/02/2024 00(1,332.30	
3	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	1,330.30	
4	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		1,330.30
5	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	1,330.30	
6	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		1,330.30
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	2.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		2.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF	2.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	026868 1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIF		2.00

* Total-Poliza... * **3,996.90** **3,996.90**

EPP0000004 15/08/2024 PAGO FACTURA D4196

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		6,936.80
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADR/	287 D4196 03/07/2024 0000000(6,936.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	6,936.80	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		6,936.80
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54	6,936.80	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE	029699 23 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T54		6,936.80
* Total-Poliza... *				20,810.40	20,810.40
EPP0000005 15/08/2024 PAGO FACTURA SERIECRE14719					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		800.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF OEM	SERIECRE14719 22/07/2024 0	800.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	029759 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EPP0000006 15/08/2024 PAGO FACTURA B9001A					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		301.80
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GAL GAGL	B9001A 30/04/2024 000000	301.80	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	301.80	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		301.80
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA	301.80	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE	028155 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARA		301.80
* Total-Poliza... *				905.40	905.40
EPP0000007 15/08/2024 SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 SEG		925,663.13
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚE	925,663.13	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	425,740.82	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		425,740.82
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	425,740.82	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		425,740.82
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	100,191.35	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		100,191.35
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	100,191.35	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		100,191.35
11	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	15,269.10	
12	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		15,269.10
13	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	15,269.10	
14	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		15,269.10
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	110,825.25	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		110,825.25
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	110,825.25	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		110,825.25
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	469,451.85	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		469,451.85
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	469,451.85	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030158 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		469,451.85
* Total-Poliza... *				3,168,619.87	3,168,619.87
EPP0000008 15/08/2024 HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIM SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024		23,579.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIM SI	23,579.78	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030186 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				75,695.48	75,695.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000009 15/08/2024 PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QN		962.85
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 .	962.85	
3	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU	1,184.05	
4	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU		1,184.05
5	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU	1,184.05	
6	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030207 COMPLEMENTO 1RA QNA AGO 2024 JU		1,184.05
* Total-Poliza... *				3,330.95	3,330.95
EPP0000010 15/08/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO 2024 SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,333.37
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,333.37
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		2,237.31
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGO		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA AGC	19,435.51	
* Total-Poliza... *				19,435.51	19,435.51
EPP0000011 15/08/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL 1RA QNA AGO 2024 JUBILADOS SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA C		110.60
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL 1RA C		110.60
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COMPL 1RA C	221.20	
* Total-Poliza... *				221.20	221.20
EPP0000012 15/08/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		93,908.98
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	93,908.98	
* Total-Poliza... *				93,908.98	93,908.98
EPP0000013 15/08/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDI		6,618.14
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	6,618.14	
* Total-Poliza... *				6,618.14	6,618.14
EQQ0000003 15/08/2024 PAGO DE FACTURA A63. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COI					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		388,986.69
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A63 14/08/2024 0055077.	399,313.77	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.	399,313.77	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.		399,313.77
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.	399,313.77	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILIT.		399,313.77
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A63. ESTIMACION 3 Y FINIC		10,327.08
* Total-Poliza... *				1,197,941.31	1,197,941.31
EQQ0000004 13/08/2024 PAGO DE FACTURA BE4549, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ ALEXEY BARRAZA GASTELUM		619,321.07
2	2113-1-000010-000909-000037	ALEXEY BARRAZA	BAGA BE4549 12/08/2024 00876	635,763.22	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	635,763.22	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		635,763.22
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	635,763.22	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		635,763.22
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA BE4549, ESTIMACION 1 Y F		16,442.15
* Total-Poliza..: *				1,907,289.66	1,907,289.66
ERO000001 12/08/2024 TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE S		52,951.35
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL	52,951.35	
* Total-Poliza..: *				52,951.35	52,951.35
I 0000008 12/08/2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024					
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	7,695.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		3,514.63
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	3,514.63	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		3,514.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	3,514.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		3,514.63
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	3,514.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		3,514.63
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		3,562.00
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	3,562.00	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		3,562.00
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	3,562.00	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		3,562.00
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	3,562.00	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		3,562.00
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		350.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	350.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		350.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	350.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		350.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	350.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		350.64
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		404.65
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	404.65	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		404.65
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	404.65	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		404.65
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	404.65	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		404.65
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		757.63
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	757.63	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		757.63
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	757.63	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		757.63
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	757.63	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		757.63
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		75.76
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	75.76	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		75.76
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	75.76	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		75.76
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	75.76	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		75.76
44	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		311,750.00
45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		294.01
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	294.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		294.01
48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	294.01	
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		294.01
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	294.01	
51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		294.01
52	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		294.01
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	294.01	
54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		294.01
55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	294.01	
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		294.01
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	294.01	
58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		294.01
59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		882.05
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	882.05	
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		882.05
62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	882.05	
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		882.05
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	882.05	
65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		882.05
66	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,467.87
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,467.87	
68	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,467.87
69	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,467.87	
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,467.87
71	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,467.87	
72	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,467.87
73	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,848.00
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,848.00	
75	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,848.00
76	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,848.00	
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,848.00
78	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,848.00	
79	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,848.00
80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		1,628.57
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,628.57	
82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,628.57
83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,628.57	
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,628.57
85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	1,628.57	
86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		1,628.57
87	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		936.00
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	936.00	
89	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		936.00
90	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	936.00	
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		936.00
92	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	936.00	
93	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		936.00
94	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024		683.99
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	683.99	
96	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		683.99
97	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	683.99	
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		683.99
99	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,	683.99	
100	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 12,		683.99
101	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	4,045.07	
102	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	833.39	
103	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, C/	2,560.08	
104	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, C/	1,566.05	
105	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	CONSEJO CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS I	311,750.00	
* Total-Poliza... *				378,549.24	378,549.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000009	13/08/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	2,847.26		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		3,776.04	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	3,776.04		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		3,776.04	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	3,776.04		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		3,776.04	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	3,776.04		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		3,776.04	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		5,388.28	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	5,388.28		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		5,388.28	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	5,388.28		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		5,388.28	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	5,388.28		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		5,388.28	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		389.16	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	389.16		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		389.16	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	389.16		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		389.16	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	389.16		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		389.16	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		614.22	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	614.22		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		614.22	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	614.22		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		614.22	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	614.22		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		614.22	
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		13.57	
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	13.57		
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		13.57	
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	13.57		
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		13.57	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	13.57		
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		13.57	
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		13.57	
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	13.57		
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		13.57	
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	13.57		
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		13.57	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	13.57		
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		13.57	
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		40.71	
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	40.71		
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		40.71	
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	40.71		
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		40.71	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	40.71		
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		40.71	
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		271.43	
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	271.43		
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		271.43	
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	271.43		
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		271.43	
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	271.43		
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		271.43	
58	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024		2,507.98	
59	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	2,507.98		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		2,507.98
61	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	2,507.98	
62	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		2,507.98
63	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,	2,507.98	
64	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 13,		2,507.98
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	3,632.55	
66	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, C	3,596.36	
67	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, C	2,938.79	
* Total-Poliza... *				52,059.84	52,059.84
I 0000010	14/08/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	9,688.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		6,524.61
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	6,524.61	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		6,524.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	6,524.61	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		6,524.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	6,524.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		6,524.61
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		12,148.56
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	12,148.56	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		12,148.56
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	12,148.56	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		12,148.56
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	12,148.56	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		12,148.56
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		558.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	558.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		558.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	558.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		558.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	558.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		558.56
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		1,403.82
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	1,403.82	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		1,403.82
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	1,403.82	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		1,403.82
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	1,403.82	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		1,403.82
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		3,527.70
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	3,527.70	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		3,527.70
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	3,527.70	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		3,527.70
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	3,527.70	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		3,527.70
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		15,012.82
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	15,012.82	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		15,012.82
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	15,012.82	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		15,012.82
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	15,012.82	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		15,012.82
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		352.77
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	352.77	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		352.77
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	352.77	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		352.77
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	352.77	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		352.77
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		1,501.28
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	1,501.28	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		1,501.28
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	1,501.28	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		1,501.28
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	1,501.28	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		1,501.28
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		13.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		40.71
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 14,		271.43
86	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, C	28,684.79	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, C	2,996.07	
* Total-Poliza... *				165,477.60	165,477.60

I 0000011	15/08/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	2,924.37	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		8,106.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	8,106.41	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		8,106.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	8,106.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		8,106.41
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	8,106.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		8,106.41
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		11,614.50
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	11,614.50	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		11,614.50
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	11,614.50	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		11,614.50
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	11,614.50	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		11,614.50
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		881.65
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	881.65	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		881.65
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	881.65	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		881.65
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	881.65	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		881.65
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		1,307.56
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	1,307.56	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		1,307.56
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	1,307.56	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		1,307.56
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	1,307.56	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		1,307.56
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		81.43
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	81.43	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		81.43
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	81.43	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		81.43
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	81.43	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		81.43
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		81.43
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	81.43	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		81.43
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	81.43	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		81.43
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	81.43	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		81.43
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		244.28
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	244.28	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		244.28
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	244.28	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		244.28
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	244.28	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		244.28
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		542.86
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	542.86	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		542.86
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	542.86	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		542.86
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	542.86	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		542.86
58	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		1,085.70
59	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	1,085.70	
60	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		1,085.70
61	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	1,085.70	
62	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		1,085.70
63	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	1,085.70	
64	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		1,085.70
65	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024		3,500.00
66	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	3,500.00	
67	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		3,500.00
68	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	3,500.00	
69	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		3,500.00
70	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,	3,500.00	
71	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 15,		3,500.00
72	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI		2,387,000.00
73	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI	2,387,000.00	
74	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI		2,387,000.00
75	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI	2,387,000.00	
76	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI		2,387,000.00
77	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI	2,387,000.00	
78	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI		2,387,000.00
79	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	678.56	
80	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, C	15,146.31	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, C	3,839.44	
82	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.	3,500.00	
83	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO A PRATICIPACIONES CORRESPONDI	2,387,000.00	
84	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS P	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,357.14	
* Total-Poliza... *				9,657,783.28	9,657,783.28
I 0000012	16/08/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	2,419.79	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		6,195.85
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	6,195.85	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		6,195.85
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	6,195.85	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		6,195.85
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	6,195.85	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		6,195.85
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		12,275.97
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	12,275.97	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		12,275.97
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	12,275.97	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		12,275.97
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	12,275.97	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		12,275.97
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		486.40
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	486.40	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		486.40
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	486.40	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		486.40
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	486.40	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		486.40
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		1,443.13
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	1,443.13	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		1,443.13
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	1,443.13	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		1,443.13
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	1,443.13	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		1,443.13
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		13.57
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	13.57	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		13.57
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	13.57	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		13.57
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	13.57	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		13.57
37	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		13.57
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	13.57	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		13.57
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	13.57	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		13.57
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	13.57	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		13.57
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		40.71
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	40.71	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		40.71
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	40.71	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		40.71
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	40.71	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		40.71
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		271.43
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	271.43	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		271.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	271.43	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		271.43
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	271.43	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		271.43
58	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024		3,756.53
59	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	3,756.53	
60	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		3,756.53
61	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	3,756.53	
62	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		3,756.53
63	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,	3,756.53	
64	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 16,		3,756.53
65	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		402,614.00
66	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	402,614.00	
67	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		402,614.00
68	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	402,614.00	
69	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		402,614.00
70	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	402,614.00	
71	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI		402,614.00
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	3,756.53	
73	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, C	2,155.31	
74	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	158.87	
75	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	16,006.66	
76	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL COI	402,614.00	
* Total-Poliza... *				1,708,444.64	1,708,444.64
IA 000014	16/08/2024 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	2,117,363.42	
2	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		2,117,363.42
3	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	2,117,363.42	
4	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		2,117,363.42
5	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	2,117,363.42	
6	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		2,117,363.42
7	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	2,117,363.42	
8	8150-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		2,117,363.42
* Total-Poliza... *				8,469,453.68	8,469,453.68
** Total-Dia... **				67,857,810.89	67,857,810.89
D 000035	20/08/2024 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		382.99
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		5,342.40
3	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	1,991.44	
4	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	1,991.44	
5	8240-1-121001-000002-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		1,991.44
6	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
7	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
8	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
* Total-Poliza... *				11,450.78	11,450.78
D 000037	20/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EC		544.35
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EC		29,245.10
3	5113-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,174.83	
4	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,174.83	
5	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		11,174.83
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,251.46	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,251.46	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,251.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5115-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	17,363.16	
10	8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	17,363.16	
11	8240-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		17,363.16
* Total-Poliza..: *				59,578.90	59,578.90
D 0000038 21/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.					
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. M/		867.43
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. M/		24,513.48
3	5113-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARI	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,973.11	
4	8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARI	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,973.11	
5	8240-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARI	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		9,973.11
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	935.80	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	935.80	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		935.80
9	5115-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARI	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	14,472.00	
10	8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARI	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	14,472.00	
11	8240-1-152001-000001-003000-000005	SECRETARI	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		14,472.00
* Total-Poliza..: *				50,761.82	50,761.82
D 0000040 21/08/2024 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES		4,646.53
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES		19,260.40
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES		103,783.94
4	5113-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	61,371.69	
5	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	61,371.69	
6	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		61,371.69
7	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	5,319.18	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	5,319.18	
9	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		5,319.18
10	5116-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	17,000.00	
11	8250-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	17,000.00	
12	8240-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		17,000.00
13	5116-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	44,000.00	
14	8250-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	44,000.00	
15	8240-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		44,000.00
* Total-Poliza..: *				255,381.74	255,381.74
D 0000043 22/08/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN AC					
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,601.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,601.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,601.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,601.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,601.00	
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING	1,601.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030264 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING		1,601.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LC	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS		1,601.00
* Total-Poliza..: *				6,404.00	6,404.00
D 0000044 23/08/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.					
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EC		700.69
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EC		12,650.20
3	5113-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,611.76	
4	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,611.76	
5	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		12,611.76
6	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	739.13	
7	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	739.13	
8	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		739.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				26,701.78	26,701.78
D 000049	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN A			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,266.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,266.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		1,266.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,266.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		1,266.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN	1,266.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	030329 COMPROBACION DE GASTOS DE LA IN		1,266.00
8	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURI		1,266.00
* Total-Poliza..: *				5,064.00	5,064.00
D 000050	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL D			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,117.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,117.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,117.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,117.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,117.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,117.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030337 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,117.00
8	1123-1-000003-000558	JESUS ELOY ESPINOZA SA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		1,217.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	102.56	
10	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS		2.56
* Total-Poliza..: *				4,570.56	4,570.56
D 000051	19/08/2024	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE			
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE	534,464.61	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE	534,464.61	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSJUL24CTACOR 19/08/2024		534,464.61
* Total-Poliza..: *				1,068,929.22	1,068,929.22
D 000053	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACC			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,293.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,293.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,293.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,293.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,293.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,293.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,293.00
8	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	93.00	
9	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	93.00	
10	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		93.00
11	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	93.00	
12	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		93.00
13	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	93.00	
14	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		93.00
15	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE J		1,572.00
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	186.00	
* Total-Poliza..: *				5,730.00	5,730.00
D 000054	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JI			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	030342 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		400.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
D 0000055	23/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC	1,151.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC	1,151.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC		1,151.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC	1,151.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC		1,151.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC	1,151.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030343 COMPROBACION DE GASTOS DEL ARC		1,151.00
8	1123-1-000003-000590	SAUL ALEXANDER SANCHE	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL /		1,200.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	49.00	
* Total-Poliza... *				4,653.00	4,653.00
D 0000064	21/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/20	5,012.94	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/20		21,907.81
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/08/20	16,894.87	
* Total-Poliza... *				21,907.81	21,907.81
D 0000065	19/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000067	20/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. OFELIA CAMACHO SANCHEZ YAPOYO CON UN BASTON A LA C. MA			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .		360.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .		360.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .	360.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON .		360.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030369 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
15	1142-1-000063	BASTON	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C		360.00
16	1142-1-000074	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA		2,200.00
* Total-Poliza... *				10,240.00	10,240.00
D 0000068	19/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000069	19/08/2024	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	197,767.06	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	197,767.06	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI	IMSS IMSSJUL2024FORTAMUN 19/08/20		197,767.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				395,534.12	395,534.12
D 0000072	22/08/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN ESF			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,331.93	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,331.93	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,331.93
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,331.93
* Total-Poliza... *				8,663.86	8,663.86
D 0000073	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.	1,696.40	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.		1,696.40
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.	144.97	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024.		144.97
* Total-Poliza... *				1,841.37	1,841.37
D 0000074	22/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024	2,440.65	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024	3,703.77	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024		2,440.65
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/08/2024		3,703.77
* Total-Poliza... *				6,144.42	6,144.42
D 0000075	23/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024	14,414.88	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024	1,662.53	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024		14,414.88
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/08/2024		1,662.53
* Total-Poliza... *				16,077.41	16,077.41
D 0000076	24/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024	3,455.41	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024	2,816.70	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024		3,455.41
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/08/2024		2,816.70
* Total-Poliza... *				6,272.11	6,272.11
D 0000100	22/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE	400.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE	400.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE		400.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE	400.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE		400.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE	400.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE		400.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIAALI	1,000.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIAALI	1,000.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIAALI		1,000.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIAALI	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALI		1,000.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALI	1,000.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030705 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALI		1,000.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	300.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	300.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		300.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	300.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		300.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	300.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		300.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF	1,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF	1,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF		1,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF	1,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF		1,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF	1,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030699 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABF		1,000.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI	1,000.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI	1,000.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI		1,000.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI	1,000.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI		1,000.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI	1,000.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030701 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTI		1,000.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030702 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030703 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00
71	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	2,000.00	
72	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	2,000.00	
73	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		2,000.00
74	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	2,000.00	
75	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		2,000.00
76	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	2,000.00	
77	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030704 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		2,000.00
78	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA		10,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00	
D 0000101	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 186 BOLSAS DE DULCES ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS PARA LOS NIÑOS				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
4	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
5	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
6	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
7	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030724 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
8	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
9	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
10	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
11	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
12	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
13	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
14	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030727 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
15	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
16	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
17	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
18	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
19	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
20	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
21	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030729 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
22	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C	875.00		
23	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C	875.00		
24	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C		875.00	
25	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C	875.00		
26	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C		875.00	
27	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C	875.00		
28	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030731 APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS C		875.00	
29	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
30	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
31	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
32	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
33	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
34	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
35	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
36	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
37	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
38	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
39	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
40	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
41	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C	625.00		
42	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS C		625.00	
43	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C	650.00		
44	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C	650.00		
45	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C		650.00	
46	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C	650.00		
47	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C		650.00	
48	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C	650.00		
49	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS C		650.00	
50	1142-1-000076	BOLSAS DE DULCES	APOYO EN ESPECIE CON 186 BOLSAS DE DUL		4,650.00	
* Total-Poliza..: *				18,600.00	18,600.00	
DC 0000001	23/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000104	20/08/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA C. APOLINAR URIAS MACI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000105	21/08/2024	APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANT			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000112	20/08/2024	1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	1,991.44	
2	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		1,991.44
3	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
* Total-Poliza..: *				5,725.39	5,725.39
DC 0000114	20/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.			
1	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	11,174.83	
2	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		11,174.83
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	1,251.46	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		1,251.46
5	8240-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	17,363.16	
6	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		17,363.16
* Total-Poliza..: *				29,789.45	29,789.45
DC 0000117	21/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.			
1	8240-1-132001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	9,973.11	
2	8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		9,973.11
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	935.80	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		935.80
5	8240-1-152001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	14,472.00	
6	8220-1-152001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		14,472.00
* Total-Poliza..: *				25,380.91	25,380.91
DC 0000123	21/08/2024	ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/	61,371.69	
2	8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/		61,371.69
3	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/	5,319.18	
4	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/		5,319.18
5	8240-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/	17,000.00	
6	8220-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/		17,000.00
7	8240-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/	44,000.00	
8	8220-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA/		44,000.00
* Total-Poliza..: *				127,690.87	127,690.87
DC 0000125	20/08/2024	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PAR/	1,985.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PAR/		1,985.00
* Total-Poliza..: *				1,985.00	1,985.00
DC 0000126	20/08/2024	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SEI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.	280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.		280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				280.00	280.00
DC 0000127	20/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030258	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030258	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza..: *				630.00	630.00
DC 0000128	20/08/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK3167			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030259	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	1,940.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030259	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		1,940.00
* Total-Poliza..: *				1,940.00	1,940.00
DC 0000129	21/08/2024	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030260	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030260	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA		1,985.00
* Total-Poliza..: *				1,985.00	1,985.00
DC 0000131	21/08/2024	3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030262	3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ	435.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030262	3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ		435.00
* Total-Poliza..: *				435.00	435.00
DC 0000132	20/08/2024	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030263	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,675.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030263	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,675.00
* Total-Poliza..: *				4,675.00	4,675.00
DC 0000133	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN AC			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 030264	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.	1,601.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 030264	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING.		1,601.00
* Total-Poliza..: *				1,601.00	1,601.00
DC 0000134	23/08/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.			
1	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	12,611.76	
2	8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		12,611.76
3	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	739.13	
4	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 030265	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		739.13
* Total-Poliza..: *				13,350.89	13,350.89
DC 0000138	22/08/2024	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030269	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PA	200.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030269	1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PA		200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000139	22/08/2024	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030270	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PAF	1,190.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030270	1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PAF		1,190.00
* Total-Poliza..: *				1,190.00	1,190.00
DC 0000140	22/08/2024	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6A			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030271	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL	1,170.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030271	1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL		1,170.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	1,170.00	1,170.00
DC 0000141	22/08/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
			* Total-Poliza..: *	7,800.00	7,800.00
DC 0000142	20/08/2024	1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLE	5,840.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLE		5,840.00
			* Total-Poliza..: *	5,840.00	5,840.00
DC 0000143	23/08/2024	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVAN			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A	1,210.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A		1,210.00
			* Total-Poliza..: *	1,210.00	1,210.00
DC 0000144	20/08/2024	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN F			
1	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI	3,320.00	
2	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI		3,320.00
			* Total-Poliza..: *	3,320.00	3,320.00
DC 0000147	21/08/2024	4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTICO 50 CM TRANSP 25 PZ, PARA DECORACIÓN DE TUBOS DE LAS LÁMPARAS QU			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC	192.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC		192.00
			* Total-Poliza..: *	192.00	192.00
DC 0000157	22/08/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000160	19/08/2024	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PARC			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	293.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		293.00
			* Total-Poliza..: *	293.00	293.00
DC 0000161	21/08/2024	1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC	3,800.00	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC		3,800.00
			* Total-Poliza..: *	3,800.00	3,800.00
DC 0000168	20/08/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPOND			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000169	20/08/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPON			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00
			* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000170	21/08/2024	1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VINIL REFLECTIVO, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MC			
1	8240-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDA	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN	3,016.00	
2	8220-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDA	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN		3,016.00
			* Total-Poliza..: *	3,016.00	3,016.00
DC 0000171	22/08/2024	1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE	1,972.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE		1,972.00
			* Total-Poliza..: *	1,972.00	1,972.00
DC 0000175	20/08/2024	1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN	11,020.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN		11,020.00
			* Total-Poliza..: *	11,020.00	11,020.00
DC 0000176	19/08/2024	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR	1,263.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR		1,263.80
			* Total-Poliza..: *	1,263.80	1,263.80
DC 0000180	21/08/2024	2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOS			
1	8240-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMI	2,320.00	
2	8220-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMI		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000181	21/08/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (REI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
			* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000182	21/08/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (REI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
			* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000183	21/08/2024	UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, (REI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
			* Total-Poliza..: *	2,610.00	2,610.00
DC 0000190	22/08/2024	2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G71131:			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA	4,200.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA		4,200.00
			* Total-Poliza..: *	4,200.00	4,200.00
DC 0000191	22/08/2024	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P	17,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P		17,800.00
			* Total-Poliza..: *	17,800.00	17,800.00
DC 0000192	21/08/2024	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030323	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,750.00
			* Total-Poliza... *	3,750.00	3,750.00
DC 0000193	20/08/2024	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE I			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030324	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI	1,276.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030324	1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI		1,276.00
			* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00
DC 0000194	22/08/2024	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERIA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN T			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030325	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH	29,232.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030325	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH		29,232.00
			* Total-Poliza... *	29,232.00	29,232.00
DC 0000198	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN A			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 030329	COMPROBACION DE GASTOS DE LA INI	1,266.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION 030329	COMPROBACION DE GASTOS DE LA INI		1,266.00
			* Total-Poliza... *	1,266.00	1,266.00
DC 0000200	20/08/2024	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030331	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL	1,087.79	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030331	1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL		1,087.79
			* Total-Poliza... *	1,087.79	1,087.79
DC 0000201	19/08/2024	1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030332	1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR,	930.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030332	1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR,		930.00
			* Total-Poliza... *	930.00	930.00
DC 0000206	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL D			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030337	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,117.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030337	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,117.00
			* Total-Poliza... *	1,117.00	1,117.00
DC 0000207	19/08/2024	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE	534,464.61	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030338	IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61
			* Total-Poliza... *	534,464.61	534,464.61
DC 0000209	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACC			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030340	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,293.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030340	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,293.00
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030340	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	93.00	
4	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030340	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		93.00
			* Total-Poliza... *	1,386.00	1,386.00
DC 0000210	19/08/2024	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A ASISTENTES DE LA MESA DE LA PAZ, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION 030341	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIC	730.80	
2	8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION 030341	ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIC		730.80
			* Total-Poliza... *	730.80	730.80
DC 0000211	22/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JI			
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 030342	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 030342	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
DC 0000212	23/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030343	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ	1,151.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030343	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ		1,151.00
* Total-Poliza..: *				1,151.00	1,151.00
DC 0000214	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REG			
1	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030345	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	649.60	
2	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030345	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		649.60
* Total-Poliza..: *				649.60	649.60
DC 0000215	21/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA RE			
1	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	248.21	
2	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		248.21
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	496.41	
4	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		496.41
* Total-Poliza..: *				744.62	744.62
DC 0000216	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORAR			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030347	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREI	487.20	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030347	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIREI		487.20
* Total-Poliza..: *				487.20	487.20
DC 0000217	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN			
1	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030348	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	204.16	
2	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030348	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		204.16
* Total-Poliza..: *				204.16	204.16
DC 0000219	24/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORT			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030350	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030350	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		451.46
* Total-Poliza..: *				451.46	451.46
DC 0000220	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIE			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030351	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	1,183.20	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030351	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		1,183.20
* Total-Poliza..: *				1,183.20	1,183.20
DC 0000228	20/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIV			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	290.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		290.00
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 0000229	20/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLL			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030360	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	312.99	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030360	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		312.99
* Total-Poliza..: *				312.99	312.99
DC 0000230	20/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030361	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	232.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030361	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		232.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000232	19/08/2024	IMSS JULIO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	197,767.06	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06
* Total-Poliza..: *				197,767.06	197,767.06
DC 0000233	23/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL CENTRO DE ESTU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA	2,890.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA		2,890.00
* Total-Poliza..: *				2,890.00	2,890.00
DC 0000235	20/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA LUZ MORENO PORTILLO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030368 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON /		360.00
* Total-Poliza..: *				360.00	360.00
DC 0000238	21/08/2024	1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CE			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER	5,800.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER		5,800.00
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00
DC 0000239	21/08/2024	1 ENJARRE DE BARDAS PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030372 1 ENJARRE DE BARDAS PARA ESTADIO C	69,600.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030372 1 ENJARRE DE BARDAS PARA ESTADIO C		69,600.00
* Total-Poliza..: *				69,600.00	69,600.00
DC 0000240	21/08/2024	1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVOS EN MEMORIA DE LOS MAESTROS EN PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVOS	46,400.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVOS		46,400.00
* Total-Poliza..: *				46,400.00	46,400.00
DC 0000273	23/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030406 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
* Total-Poliza..: *				529.87	529.87
DC 0000280	19/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,000.00
* Total-Poliza..: *				22,000.00	22,000.00
DC 0000288	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE C			
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	783.00	
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		783.00
* Total-Poliza..: *				783.00	783.00
DC 0000291	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTC			
1	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	226.20	
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		226.20
* Total-Poliza..: *				226.20	226.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000298	19/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000299	21/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00	
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000300	21/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000301	22/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00	
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000302	21/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23	
			* Total-Poliza..: *	2,527.23	2,527.23	
DC 0000303	21/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00	
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000305	23/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45	
			* Total-Poliza..: *	1,978.45	1,978.45	
DC 0000306	21/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00	
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00	
DC 0000307	21/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00	
DC 0000308	22/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00	
DC 0000309	19/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57	
			* Total-Poliza... *	4,043.57	4,043.57	
DC 0000310	22/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79	
			* Total-Poliza... *	2,021.79	2,021.79	
DC 0000312	19/08/2024	1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLA				
1	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAI	3,615.00		
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAI		3,615.00	
			* Total-Poliza... *	3,615.00	3,615.00	
DC 0000314	21/08/2024	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADC				
1	8240-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS	1,160.00		
2	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		1,160.00	
3	8240-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS	6,960.00		
4	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		6,960.00	
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	
DC 0000315	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNI				
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,930.16		
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,930.16	
			* Total-Poliza... *	2,930.16	2,930.16	
DC 0000319	21/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE ARENA, 1 XNA-VIAJE GRAVA A LA C. YOLANDA MONTOYA VERDUGO, DE LA CC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE	7,888.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE		7,888.00	
			* Total-Poliza... *	7,888.00	7,888.00	
DC 0000322	19/08/2024	1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.				
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/	301.60		
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/		301.60	
			* Total-Poliza... *	301.60	301.60	
DC 0000325	20/08/2024	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 CONTACTOS, NUM SERIE E2312131308, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE D				
1	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6	3,984.60		
2	8220-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6		3,984.60	
			* Total-Poliza... *	3,984.60	3,984.60	
DC 0000328	22/08/2024	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR RJ45 CAT6, PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL.				
1	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR	880.44		
2	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR		880.44	
			* Total-Poliza... *	880.44	880.44	
DC 0000335	23/08/2024	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110, DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.				
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80		
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80	
			* Total-Poliza... *	556.80	556.80	
DC 0000337	22/08/2024	1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TECHZONE NEGRO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.				
1	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC	207.64		
2	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC		207.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				207.64	207.64
DC 0000357	22/08/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO EN ESF			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030490	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O	4,331.93	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030490	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O		4,331.93
* Total-Poliza..: *				4,331.93	4,331.93
DC 0000358	23/08/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIC			
1	8240-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 030491	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
2	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION 030491	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000359	20/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030492	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030492	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
* Total-Poliza..: *				3,866.67	3,866.67
DC 0000360	19/08/2024	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA OPERATIVIDAD DE IMPRESORA OFICINA I			
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030493	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,322.40	
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030493	UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,322.40
* Total-Poliza..: *				1,322.40	1,322.40
DC 0000362	22/08/2024	UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030495	UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA O	290.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030495	UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA O		290.00
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 0000409	23/08/2024	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	931.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		931.00
* Total-Poliza..: *				931.00	931.00
DC 0000412	22/08/2024	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PE/			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ F	1,250.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ F		1,250.00
* Total-Poliza..: *				1,250.00	1,250.00
DC 0000432	21/08/2024	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE	78.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE		78.00
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE	325.00	
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE		325.00
* Total-Poliza..: *				403.00	403.00
DC 0000446	19/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,388.44	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		2,388.44
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,265.56	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,265.56
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,155.36	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,155.36
7	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	380.48	
8	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		380.48
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		
11	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,635.60	
12	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,635.60
* Total-Poliza... *				6,825.44	6,825.44
DC 0000470	19/08/2024	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, 3 PZ FUNDA P/MECHUDO 90CM, 1 PZ CEPILLO SANITARIO, 1 PZ DE			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	1,158.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		1,158.00
* Total-Poliza... *				1,158.00	1,158.00
DC 0000471	22/08/2024	5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO 50 PZS, 4 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM VERDE 50 PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTI			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO :	1,153.80	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO :		1,153.80
* Total-Poliza... *				1,153.80	1,153.80
DC 0000472	19/08/2024	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA), 1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ MACHETE 18" ESTANDAR, 1 PZ TIJERA			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	451.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		451.00
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	1,345.00	
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		1,345.00
* Total-Poliza... *				1,796.00	1,796.00
DC 0000475	20/08/2024	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RE			
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DI	44.25	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DI		44.25
* Total-Poliza... *				44.25	44.25
DC 0000477	22/08/2024	1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY PLATA METÁLICO TRUPER, 1 PZ SPRAY VERDE BOSQUE ESMALAC, PARA PIN			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY	183.60	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY		183.60
* Total-Poliza... *				183.60	183.60
DC 0000488	21/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	115.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		115.52
* Total-Poliza... *				115.52	115.52
DC 0000489	21/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	352.75	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		352.75
* Total-Poliza... *				352.75	352.75
DC 0000490	22/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	55.84	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		55.84
* Total-Poliza... *				55.84	55.84
DC 0000491	22/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	77.33	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		77.33
* Total-Poliza... *				77.33	77.33
DC 0000492	23/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	34.72		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		34.72	
* Total-Poliza... *				34.72	34.72	
DC 0000493	23/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	317.48		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		317.48	
* Total-Poliza... *				317.48	317.48	
DC 0000494	24/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	58.82		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		58.82	
* Total-Poliza... *				58.82	58.82	
DC 0000495	24/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	73.72		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		73.72	
* Total-Poliza... *				73.72	73.72	
DC 0000536	19/08/2024	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2" 40V, PARAUSO EN SINDICATURA ALHUEY.				
1	8240-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"	5,350.00		
2	8220-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"		5,350.00	
* Total-Poliza... *				5,350.00	5,350.00	
DC 0000537	22/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE AMARILLO, 1 PZ EXTENSIÓN MADERA PUNTA M				
1	8240-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PI	1,985.00		
2	8220-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PI		1,985.00	
* Total-Poliza... *				1,985.00	1,985.00	
DC 0000557	22/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y G				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030692 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00	
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00	
DC 0000558	22/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU ESPOSO EL C. GILFRED				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE	400.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030693 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELE		400.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00	
DC 0000559	22/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTE				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030694 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YAI		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000562	22/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030697 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00	
DC 0000563	22/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA DEL CARMEN MONTOYA ESPINOZA PARA SU MADRE C. JUANA ESPINOZA DUA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA	300.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030698 APOYO ECONOMICO A LA C. ARTEMISA		300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 0000564	22/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABRIELA PAYAN BORQUEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA LA NIÑA ALISON GI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030699	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABR	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030699	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA GABR		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000566	22/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTURO BOJORQUEZ ANGULO PARA ACUDIR A CURSOS DE SELECCION A LA DELEC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030701	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTL	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030701	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS ARTL		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000567	22/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030702	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030702	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00	
				* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000568	22/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL IN				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030703	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030703	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000569	22/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANUEL MARTINEZ GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS.				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030704	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030704	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE MANU		2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000570	22/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALEJANDRA URETA LOPEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL RN URETA LOF				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030705	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALE	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030705	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ALE		1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000589	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIK				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030724	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D	625.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030724	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D		625.00	
				* Total-Poliza..: *	625.00	625.00
DC 0000592	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIK				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030727	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D	625.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030727	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D		625.00	
				* Total-Poliza..: *	625.00	625.00
DC 0000594	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIK				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030729	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D	625.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030729	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D		625.00	
				* Total-Poliza..: *	625.00	625.00
DC 0000596	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIK				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030731	APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS D	875.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030731	APOYO EN ESPECIE CON 35 BOLSAS D		875.00	
				* Total-Poliza..: *	875.00	875.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000597	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIC				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D	625.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030732 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D		625.00	
* Total-Poliza..: *				625.00	625.00	
DC 0000599	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO EN LA BIBLIC				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D	625.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030734 APOYO EN ESPECIE CON 25 BOLSAS D		625.00	
* Total-Poliza..: *				625.00	625.00	
DC 0000600	19/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS DE DULCES PARA NIÑOS QUE REALIZARON EL TALLER DE VERANO QUE IMPARTI				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS D	650.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030735 APOYO EN ESPECIE CON 26 BOLSAS D		650.00	
* Total-Poliza..: *				650.00	650.00	
DC 0000607	20/08/2024	APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, COL. BE				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO E	7,244.42		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO E		7,244.42	
* Total-Poliza..: *				7,244.42	7,244.42	
DC 0000611	24/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AG				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00	
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00	
DC 0000612	19/08/2024	IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESP	143,028.00		
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESP		143,028.00	
* Total-Poliza..: *				143,028.00	143,028.00	
DC 0000613	19/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AG				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00	
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00	
DC 0000617	19/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000618	19/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICA				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00	
DC 0000619	20/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00	
DC 0000621	24/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
* Total-Poliza... *				944.00	944.00
DC 0000622	24/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000661	19/08/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POF			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,201.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,201.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,517.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,517.20
5	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,879.20	
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,879.20
7	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,595.00	
8	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,595.00
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,085.20	
10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,085.20
* Total-Poliza... *				10,277.60	10,277.60
DD 0000001	24/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000008	19/08/2024	Registro de los Documentos: SAT24			
1	1235-6-000002-000909-039012	CONSTRUCCION D	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DI	21,276.37	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DI	21,276.37	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DI		21,276.37
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT24 19/08/2024 0000000.		21,276.37
* Total-Poliza... *				42,552.74	42,552.74
DD 0000009	19/08/2024	Registro de los Documentos: SAT23			
1	1235-6-000002-000909-039014	CONSTRUCCION D	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE B/	298,967.55	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE B/	298,967.55	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE B/		298,967.55
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT23 19/08/2024 0000000.		298,967.55
* Total-Poliza... *				597,935.10	597,935.10
DD 0000010	21/08/2024	Registro de los Documentos: A65			
1	1235-6-000002-000909-039010	REHABILITACION D	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI	815,819.61	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI	815,819.61	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILI		815,819.61
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A65 21/08/2024 0000000.(815,819.61
* Total-Poliza... *				1,631,639.22	1,631,639.22
DD 0000011	19/08/2024	Registro de los Documentos: A110			
1	1235-6-000003-000910-038002	REVESTIMIENTO (M	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTI	145,787.99	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTI	145,787.99	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTI		145,787.99
4	2113-1-000001-000910-000017	CHRISTIAN DAVID	MOGC A110 19/08/2024 0000000		145,787.99
* Total-Poliza... *				291,575.98	291,575.98
DD 0000012	19/08/2024	Registro de los Documentos: A111			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-6-00003-000910-038003	REVESTIMIENTO (M	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM	368,549.95	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM	368,549.95	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM		368,549.95
4	2113-1-000001-000910-000017	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A111 19/08/2024 005083		368,549.95
* Total-Poliza... *				737,099.90	737,099.90
DD 0000113 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11264					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030256 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA		1,985.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11264 20/08/2024 000027:		1,985.00
* Total-Poliza... *				3,970.00	3,970.00
DD 0000114 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11265					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.	280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.	280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.		280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11265 20/08/2024 000000:		280.00
* Total-Poliza... *				560.00	560.00
DD 0000115 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11266					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11266 20/08/2024 000000:		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000116 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11267					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	1,940.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	1,940.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		1,940.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11267 20/08/2024 000000:		1,940.00
* Total-Poliza... *				3,880.00	3,880.00
DD 0000117 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11268					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,675.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,675.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,675.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11268 20/08/2024 000000:		4,675.00
* Total-Poliza... *				9,350.00	9,350.00
DD 0000118 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11269					
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLI	5,840.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLI	5,840.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLI		5,840.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11269 20/08/2024 000000:		5,840.00
* Total-Poliza... *				11,680.00	11,680.00
DD 0000119 21/08/2024 Registro de los Documentos: 11271					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA		1,985.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11271 21/08/2024 000000:		1,985.00
* Total-Poliza... *				3,970.00	3,970.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000120 21/08/2024 Registro de los Documentos: 11273					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ	435.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ	435.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ		435.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11273 21/08/2024 0000000		435.00
* Total-Poliza... *				870.00	870.00
DD 0000121 22/08/2024 Registro de los Documentos: 11277					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PĀ	200.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PĀ	200.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PĀ		200.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11277 22/08/2024 0000000		200.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DD 0000122 22/08/2024 Registro de los Documentos: 11278					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJĀ, PAF	1,190.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJĀ, PAF	1,190.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJĀ, PAF		1,190.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11278 22/08/2024 0000000		1,190.00
* Total-Poliza... *				2,380.00	2,380.00
DD 0000123 22/08/2024 Registro de los Documentos: 11279					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL	1,170.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL	1,170.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL		1,170.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11279 22/08/2024 0000000		1,170.00
* Total-Poliza... *				2,340.00	2,340.00
DD 0000124 22/08/2024 Registro de los Documentos: 11281					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11281 22/08/2024 0000000		7,800.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DD 0000125 23/08/2024 Registro de los Documentos: 11286					
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SĀNDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SĀNDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	1,210.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SĀNDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		1,210.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11286 23/08/2024 0000000		1,210.00
* Total-Poliza... *				2,420.00	2,420.00
DD 0000133 20/08/2024 Registro de los Documentos: 320					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 320 20/08/2024 0000000.(3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000135 20/08/2024 Registro de los Documentos: 321					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 321 20/08/2024 0000000.(3,712.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DD 0000148	19/08/2024 Registro de los Documentos: A16238				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, I	930.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, I	930.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, I		930.00
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16238 19/08/2024 000000		930.00
* Total-Poliza... *				1,860.00	1,860.00
DD 0000149	19/08/2024 Registro de los Documentos: 2157				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR	1,263.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR	1,263.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR		1,263.80
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2157 19/08/2024 0000000.0		1,263.80
* Total-Poliza... *				2,527.60	2,527.60
DD 0000150	20/08/2024 Registro de los Documentos: A16248				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL	1,087.79	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL	1,087.79	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL		1,087.79
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16248 20/08/2024 000000		1,087.79
* Total-Poliza... *				2,175.58	2,175.58
DD 0000151	20/08/2024 Registro de los Documentos: 291				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN	11,020.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN	11,020.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN		11,020.00
4	2112-1-000493	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEC	MOVJ 291 20/08/2024 0000000.		11,020.00
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
DD 0000152	21/08/2024 Registro de los Documentos: 807				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
4	2112-1-000167	JOSE JESUS OBESO DORAME	581 807 21/08/2024 0000000.0		2,610.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DD 0000153	20/08/2024 Registro de los Documentos: AE1925				
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI	1,276.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI	1,276.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI		1,276.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE AE1925 20/08/2024 000000		1,276.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DD 0000154	21/08/2024 Registro de los Documentos: 8551				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,750.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,750.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,750.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8551 21/08/2024 0000000.C		3,750.00
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
DD 0000155	21/08/2024 Registro de los Documentos: 805				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
4	2112-1-000167	JOSE JESUS OBESO DORAME	581 805 21/08/2024 0000000.0		2,610.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DD 0000156 21/08/2024 Registro de los Documentos: 806					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
4	2112-1-000167	JOSE JESUS OBESO DORAME	581 806 21/08/2024 0000000.0		2,610.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DD 0000157 22/08/2024 Registro de los Documentos: 4305F1					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH	29,232.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH	29,232.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH		29,232.00
4	2112-1-000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	966 4305F1 22/08/2024 0000000		29,232.00
* Total-Poliza... *				58,464.00	58,464.00
DD 0000158 22/08/2024 Registro de los Documentos: A30162					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P	17,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P	17,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P		17,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30162 22/08/2024 0000000		17,800.00
* Total-Poliza... *				35,600.00	35,600.00
DD 0000159 22/08/2024 Registro de los Documentos: A30161					
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA	4,200.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA	4,200.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA		4,200.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30161 22/08/2024 0000000		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000160 22/08/2024 Registro de los Documentos: 6C638A					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE	1,972.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE	1,972.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE		1,972.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 6C638A 22/08/2024 0000000		1,972.00
* Total-Poliza... *				3,944.00	3,944.00
DD 0000161 19/08/2024 Registro de los Documentos: 29064E					
1	5138-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIO	730.80	
2	8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIO	730.80	
3	8240-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIO		730.80
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 29064E 19/08/2024 0000000		730.80
* Total-Poliza... *				1,461.60	1,461.60
DD 0000162 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1810					
1	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	204.16	
2	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	204.16	
3	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		204.16
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1810 19/08/2024 0000000		204.16
* Total-Poliza... *				408.32	408.32
DD 0000166 20/08/2024 Registro de los Documentos: 24D454					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	232.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	232.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		232.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ	24D454 20/08/2024 000000		232.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000168 20/08/2024 Registro de los Documentos: E5EC4E					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	312.99	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	312.99	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		312.99
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE BEGJ	E5EC4E 20/08/2024 000000		312.99
* Total-Poliza... *				625.98	625.98
DD 0000177 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1813					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,183.20	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,183.20	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,183.20
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1813 19/08/2024 0000000		1,183.20
* Total-Poliza... *				2,366.40	2,366.40
DD 0000183 19/08/2024 Registro de los Documentos: CR8052					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	22,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	22,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		22,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR8052 19/08/2024 000000		22,000.00
* Total-Poliza... *				44,000.00	44,000.00
DD 0000186 21/08/2024 Registro de los Documentos: CAA1BA					
1	5132-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIME	2,320.00	
2	8250-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIME	2,320.00	
3	8240-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIME		2,320.00
4	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO UIAL	CAA1BA 21/08/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000191 20/08/2024 Registro de los Documentos: 11263					
1	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI	3,320.00	
2	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI	3,320.00	
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030275 1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI		3,320.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11263 20/08/2024 0000000		3,320.00
* Total-Poliza... *				6,640.00	6,640.00
DD 0000192 21/08/2024 Registro de los Documentos: 51					
1	5121-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDA	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN	3,016.00	
2	8250-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDA	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN	3,016.00	
3	8240-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDA	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN		3,016.00
4	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE AUVJ	51 21/08/2024 0000000.C		3,016.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000195 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1808					
1	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	226.20	
2	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	226.20	
3	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		226.20
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1808 19/08/2024 0000000		226.20
* Total-Poliza... *				452.40	452.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000196 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1812					
1	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	649.60	
2	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	649.60	
3	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		649.60
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1812 19/08/2024 0000000		649.60
* Total-Poliza... *				1,299.20	1,299.20
DD 0000197 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1809					
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/	487.20	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/	487.20	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/		487.20
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1809 19/08/2024 0000000		487.20
* Total-Poliza... *				974.40	974.40
DD 0000198 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1811					
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	783.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	783.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		783.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1811 19/08/2024 0000000		783.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DD 0000199 20/08/2024 Registro de los Documentos: 20E941					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		290.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 20E941 20/08/2024 0000000		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000200 24/08/2024 Registro de los Documentos: MTZ595					
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		451.46
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ595 24/08/2024 0000000		451.46
* Total-Poliza... *				902.92	902.92
DD 0000203 19/08/2024 Registro de los Documentos: 2234E7					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 2234E7 19/08/2024 0000000		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000204 19/08/2024 Registro de los Documentos: 393C33					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC 393C33 19/08/2024 0000000		4,043.57
* Total-Poliza... *				8,087.14	8,087.14
DD 0000205 20/08/2024 Registro de los Documentos: A93					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A93 20/08/2024 0000533		3,866.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000206	21/08/2024 Registro de los Documentos: B3A4E5				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS B3A4E5 21/08/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000207	21/08/2024 Registro de los Documentos: 183				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 183 21/08/2024 00000000.(5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000208	21/08/2024 Registro de los Documentos: 38				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 38 21/08/2024 00000000.0		2,527.23
* Total-Poliza... *				5,054.46	5,054.46
DD 0000209	21/08/2024 Registro de los Documentos: A6A56C				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL A6A56C 21/08/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000210	21/08/2024 Registro de los Documentos: FPGL7430				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL7430 21/08/2024 000000		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000211	21/08/2024 Registro de los Documentos: GUA9666				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9666 21/08/2024 000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000212	22/08/2024 Registro de los Documentos: 7C4204				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC 7C4204 22/08/2024 000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000213	22/08/2024 Registro de los Documentos: F26059				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA F26059 22/08/2024 0000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000214 22/08/2024 Registro de los Documentos: A75					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A75 22/08/2024 0000000		2,021.79
* Total-Poliza... *				4,043.58	4,043.58
DD 0000215 23/08/2024 Registro de los Documentos: DDF009					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ DDF009 23/08/2024 000000		1,978.45
* Total-Poliza... *				3,956.90	3,956.90
DD 0000219 19/08/2024 Registro de los Documentos: A24090					
1	5124-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAF	3,615.00	
2	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAF	3,615.00	
3	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAF		3,615.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24090 19/08/2024 000000		3,615.00
* Total-Poliza... *				7,230.00	7,230.00
DD 0000220 21/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14874					
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC	3,800.00	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC	3,800.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC		3,800.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14874 21/08/2024 0		3,800.00
* Total-Poliza... *				7,600.00	7,600.00
DD 0000221 22/08/2024 Registro de los Documentos: D4282					
1	5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC	207.64	
2	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC	207.64	
3	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC		207.64
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4282 22/08/2024 0000000		207.64
* Total-Poliza... *				415.28	415.28
DD 0000226 21/08/2024 Registro de los Documentos: 1604					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER	5,800.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER	5,800.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER		5,800.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1604 21/08/2024 0000000		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000230 19/08/2024 Registro de los Documentos: 1806					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,930.16	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,930.16	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		2,930.16
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1806 19/08/2024 0000000		2,930.16
* Total-Poliza... *				5,860.32	5,860.32
DD 0000233 19/08/2024 Registro de los Documentos: D4271					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,322.40	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,322.40	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,322.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4271 19/08/2024 0000000.		1,322.40
* Total-Poliza... *				2,644.80	2,644.80
DD 0000234 22/08/2024 Registro de los Documentos: D4283					
1	5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA C	290.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA C	290.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA C		290.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4283 22/08/2024 0000040.		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000235 23/08/2024 Registro de los Documentos: D4287					
1	5121-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
2	8250-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC	1,044.00	
3	8240-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRC		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4287 23/08/2024 0000144.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000246 19/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14857					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	293.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	293.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		293.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14857 19/08/2024 0		293.00
* Total-Poliza... *				586.00	586.00
DD 0000247 21/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14877					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC	192.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC	192.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC		192.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14877 21/08/2024 0		192.00
* Total-Poliza... *				384.00	384.00
DD 0000253 22/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14881					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14881 22/08/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000254 21/08/2024 Registro de los Documentos: MTZ594					
1	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	248.21	
2	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	248.21	
3	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		248.21
4	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	496.41	
5	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	496.41	
6	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		496.41
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ594 21/08/2024 000001		744.62
* Total-Poliza... *				1,489.24	1,489.24
DD 0000258 21/08/2024 Registro de los Documentos: 1603					
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO	46,400.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO	46,400.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO		46,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	1603 21/08/2024 000000		46,400.00
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DD 0000259 21/08/2024 Registro de los Documentos: 1605					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO I	69,600.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO I	69,600.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO I		69,600.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA ROUG	1605 21/08/2024 000000		69,600.00
* Total-Poliza... *				139,200.00	139,200.00
DD 0000261 21/08/2024 Registro de los Documentos: 272					
1	5135-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI 030447	1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN /	1,160.00	
2	8250-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI 030447	1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN /	1,160.00	
3	8240-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI 030447	1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN /		1,160.00
4	5139-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,960.00	
5	8250-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI	6,960.00	
6	8240-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI 030447	1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI		6,960.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139	272 21/08/2024 000000.0		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000280 22/08/2024 Registro de los Documentos: D4281					
1	5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR	880.44	
2	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR	880.44	
3	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 030461	1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR		880.44
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4281 22/08/2024 0000121.		880.44
* Total-Poliza... *				1,760.88	1,760.88
DD 0000283 19/08/2024 Registro de los Documentos: D4272					
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030455	1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/	301.60	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030455	1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/	301.60	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION 030455	1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/		301.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4272 19/08/2024 0000000.		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000284 23/08/2024 Registro de los Documentos: D4288					
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030468	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030468	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF 030468	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4288 23/08/2024 0000000.		556.80
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DD 0000289 21/08/2024 Registro de los Documentos: 1042					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030452	APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE	7,888.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030452	APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE	7,888.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030452	APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE		7,888.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO 583	1042 21/08/2024 0000000.C		7,888.00
* Total-Poliza... *				15,776.00	15,776.00
DD 0000301 19/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14858					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030604	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	1,158.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030604	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	1,158.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030604	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		1,158.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14858 19/08/2024 0		1,158.00
* Total-Poliza... *				2,316.00	2,316.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000302 22/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14880					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030605	5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO	1,153.80	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030605	5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO	1,153.80	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030605	5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO		1,153.80
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14880 22/08/2024 01		1,153.80
* Total-Poliza... *				2,307.60	2,307.60
DD 0000303 22/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14879					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030611	1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY	183.60	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030611	1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY	183.60	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030611	1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY		183.60
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14879 22/08/2024 01		183.60
* Total-Poliza... *				367.20	367.20
DD 0000321 23/08/2024 Registro de los Documentos: 8555					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	931.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	931.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030542	0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		931.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8555 23/08/2024 00000000.C		931.00
* Total-Poliza... *				1,862.00	1,862.00
DD 0000338 22/08/2024 Registro de los Documentos: 11280					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ	1,250.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ	1,250.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030545	1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ		1,250.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11280 22/08/2024 00000000		1,250.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DD 0000339 19/08/2024 Registro de los Documentos: 52					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,388.44	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,388.44	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		2,388.44
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,265.56	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,265.56	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,265.56
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,155.36	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,155.36	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,155.36
10	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	380.48	
11	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	380.48	
12	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		380.48
14	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ES	1,635.60	
15	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ES	1,635.60	
16	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030580	J ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ES		1,635.60
18	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS PAUM	52 19/08/2024 0000941..		6,825.44
* Total-Poliza... *				13,650.88	13,650.88
DD 0000340 20/08/2024 Registro de los Documentos: D4275					
1	5139-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 C	3,984.60	
2	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 C	3,984.60	
3	8240-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION 030458	1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6 C		3,984.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4275 20/08/2024 00000000.		3,984.60
* Total-Poliza... *				7,969.20	7,969.20
DD 0000350 19/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14856					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 030606	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ	451.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 030606	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ	451.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION 030606	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ		451.00
4	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	1,345.00	
5	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	1,345.00	
6	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION 030606	1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		1,345.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14856 19/08/2024 0		1,796.00
* Total-Poliza..: *				3,592.00	3,592.00
DD 0000351 20/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14867					
1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D	44.25	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D	44.25	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030609	1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D		44.25
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14867 20/08/2024 0		44.25
* Total-Poliza..: *				88.50	88.50
DD 0000352 21/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14875					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLAC	78.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLAC	78.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLAC		78.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA S	325.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA S	325.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION 030565	1 PZ TANQUE GASOLINA ROJO, PARA S		325.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14875 21/08/2024 0		403.00
* Total-Poliza..: *				806.00	806.00
DD 0000360 19/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14855					
1	5139-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"	5,350.00	
2	8250-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"	5,350.00	
3	8240-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI 030671	1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"		5,350.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14855 19/08/2024 0		5,350.00
* Total-Poliza..: *				10,700.00	10,700.00
DD 0000389 20/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000405 22/08/2024 Registro de los Documentos: A24151					
1	5241-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030672	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PII	1,985.00	
2	8250-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030672	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PII	1,985.00	
3	8240-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030672	APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PII		1,985.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A24151 22/08/2024 000027		1,985.00
* Total-Poliza..: *				3,970.00	3,970.00
DD 0000458 19/08/2024 Registro de los Documentos: CR6453					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030748	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030748	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030748	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6453 19/08/2024 000018		1,364.00
* Total-Poliza..: *				2,728.00	2,728.00
DD 0000459 19/08/2024 Registro de los Documentos: CR6454					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030752	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6454 19/08/2024 000000		1,500.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DD 0000460 19/08/2024 Registro de los Documentos: CR6455					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030753	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030753	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030753	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6455 19/08/2024 000000		944.00
			* Total-Poliza... *	1,888.00	1,888.00
DD 0000461 20/08/2024 Registro de los Documentos: CR6462					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030754	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030754	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030754	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6462 20/08/2024 000000		944.00
			* Total-Poliza... *	1,888.00	1,888.00
DD 0000463 24/08/2024 Registro de los Documentos: CR6487					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030757	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6487 24/08/2024 000000		1,500.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DD 0000464 24/08/2024 Registro de los Documentos: CR6485					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030746	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030746	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030746	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6485 24/08/2024 000000		1,364.00
			* Total-Poliza... *	2,728.00	2,728.00
DD 0000465 24/08/2024 Registro de los Documentos: CR6486					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6486 24/08/2024 000000		944.00
			* Total-Poliza... *	1,888.00	1,888.00
DD 0000474 20/08/2024 Registro de los Documentos: 59					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030742	APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO I	7,244.42	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030742	APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO I	7,244.42	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030742	APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO I		7,244.42
4	2112-1-002777	HIRAM LEVI CAMACHO JUAREZ CAJH	59 20/08/2024 0000999.2		7,244.42
			* Total-Poliza... *	14,488.84	14,488.84
DD 0000486 19/08/2024 Registro de los Documentos: A 20					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,201.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,201.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,201.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,517.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,517.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,517.20
7	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,879.20	
8	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,879.20	
9	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,879.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,595.00	
11	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,595.00	
12	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030796 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,595.00
13	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 O ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	3,085.20	
14	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 O ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A	3,085.20	
15	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030796 O ALIMENTOS PREPARADOS EN ATN A		3,085.20
16	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A 20 19/08/2024 0001417.		10,277.60
* Total-Poliza..: *				20,555.20	20,555.20
EAA0000065	21/08/2024 VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA VISITAR PERSONAL DE COO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		400.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDE	400.00	
* Total-Poliza..: *				400.00	400.00
EAA0000068	20/08/2024 PAGO FACTURAS A15944, A15950, A15956, A15970				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		1,862.14
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15944 16/07/2024 000000	86.34	
3	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,	86.34	
4	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,		86.34
5	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,	86.34	
6	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029807 1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML,		86.34
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15950 16/07/2024 000000	77.08	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUEF	77.08	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUEF		77.08
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUEF	77.08	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029652 2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUEF		77.08
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15956 16/07/2024 000000	1,160.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP	1,160.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP		1,160.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP	1,160.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029620 1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP		1,160.00
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A15970 18/07/2024 000000	538.72	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL	538.72	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL		538.72
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL	538.72	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029621 1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL		538.72
* Total-Poliza..: *				5,586.42	5,586.42
EAA0000069	20/08/2024 PAGO FACTURAS 11143, 11145, 11149, 11150, 11151, 11165, 11166, 11173, 11174, 11175, 11176				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		15,415.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11143 22/07/2024 000000	3,760.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	3,760.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		3,760.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	3,760.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		3,760.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11145 22/07/2024 000000	6,400.00	
8	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ	6,400.00	
9	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ		6,400.00
10	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ	6,400.00	
11	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029800 1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓ		6,400.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11149 23/07/2024 000000	1,200.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,200.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,200.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,200.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029731 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,200.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11150 23/07/2024 000000	630.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029795 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11151 23/07/2024 000000	395.00	
23	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF	395.00	
24	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF		395.00
25	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF	395.00	
26	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	029798 1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PAF		395.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11165 29/07/2024 000000	630.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029730 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11166 29/07/2024 000000	110.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/		110.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/	110.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029727 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, P/		110.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11173 30/07/2024 000002	150.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC	150.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC		150.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC	150.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029804 1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN REC		150.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11174 30/07/2024 000000	1,220.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029732 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11175 30/07/2024 000000	240.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE	240.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE		240.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE	240.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029756 2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE		240.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11176 31/07/2024 000000	680.00	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA	680.00	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA		680.00
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA	680.00	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	029805 1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PA		680.00
* Total-Poliza... *				46,245.00	46,245.00
EAA0000071	20/08/2024 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS TAPIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA C. APOLINAR URIAS MACI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CARLOS URIAS TAPIA		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS	2,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS	2,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS		2,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030229 APOYO ECONOMICO C. CARLOS URIAS		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000072	21/08/2024 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANT				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA NIDIA DE JESUS SANCHEZ VALEN;		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU	4,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU		4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU	4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030230 APOYO ECONOMICO C. NIDIA DE JESU		4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
EAA000073	21/08/2024	PAGO DE FACTURAA110.	ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTU		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE		142,017.61
2	2113-1-000001-000910-000017	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A110 19/08/2024 000000	145,787.99	
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTC	145,787.99	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTC		145,787.99
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTC	145,787.99	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030234 ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTC		145,787.99
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURAA110. ESTIMACION 1. REVI		3,770.38
* Total-Poliza..: *				437,363.97	437,363.97
EAA000074	21/08/2024	PAGO DE FACTURAA111.	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONI/		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE		359,018.49
2	2113-1-000001-000910-000017	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A111 19/08/2024 005083	368,549.95	
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM	368,549.95	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM		368,549.95
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM	368,549.95	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	030235 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIM		368,549.95
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURAA111. ESTIMACION 2 Y FINI		9,531.46
* Total-Poliza..: *				1,105,649.85	1,105,649.85
EAA000075	22/08/2024	VIATICOS AL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO PARA IR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		1,600.00
2	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C.	VIATICOS AL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CAS	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EAA000076	22/08/2024	VIATICOS A LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA ASISTIR A LA (SEPYC) Y 1 ACOMPAÑANTE LA CD. DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		1,600.00
2	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBES	VIATICOS A LA DRA. CARLA GUADALUPE OBES	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
EAA000084	20/08/2024	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024		3,484.16
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMIL/		1,858.24
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA AGO 2024 HON ASIMIL/	5,342.40	
4	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	1,991.44	
5	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		1,991.44
6	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	1,991.44	
7	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		1,991.44
8	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
9	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
10	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	3,733.95	
11	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030243 1RA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		3,733.95
* Total-Poliza..: *				16,793.18	16,793.18
EAA000085	20/08/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALAIN QUINTERO ARCE		29,245.10
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	29,245.10	
3	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,174.83	
4	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		11,174.83
5	8270-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,174.83	
6	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		11,174.83
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,251.46	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,251.46
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,251.46	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,251.46
11	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	17,363.16	
12	8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		17,363.16
13	8270-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	17,363.16	
14	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	030245 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		17,363.16
* Total-Poliza..: *				88,824.00	88,824.00
EAA0000087 21/08/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARY CIELO TAPIA BAÑUELOS		24,513.48
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	24,513.48	
3	8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,973.11	
4	8250-1-132001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		9,973.11
5	8270-1-132001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	9,973.11	
6	8260-1-132001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		9,973.11
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	935.80	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		935.80
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	935.80	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		935.80
11	8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	14,472.00	
12	8250-1-152001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		14,472.00
13	8270-1-152001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	14,472.00	
14	8260-1-152001-000001-003000-000005	SECRETAR	030248 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		14,472.00
* Total-Poliza..: *				75,275.30	75,275.30
EAA0000093 19/08/2024 PAGO DE FACTURA BAEA8					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		29,000.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC BAEA8 16/08/2024 000000C	29,000.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORI	29,000.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORI		29,000.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORI	29,000.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030294 APOYO DE IMPUESTO ADICIONAL CORI		29,000.00
* Total-Poliza..: *				87,000.00	87,000.00
EAA0000096 19/08/2024 VIATICOS PARA LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMP.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MOND/		2,000.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	VIATICOS PARA LA LCPF. MARITSA LEONOR OC	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAA0000097 19/08/2024 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF		617,724.37
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUF	IMSS IMSSJUL24CTACOR 19/08/2024	534,464.61	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE	534,464.61	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE	534,464.61	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030338 IMSS JULIO 2024 CTA CORRIENTE		534,464.61
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RET TRABAJADORES IMSS JULIO 2024 CTA CO	83,259.76	
* Total-Poliza..: *				1,686,653.59	1,686,653.59
EAA0000100 23/08/2024 PAGO DE FACTURA SERIEB983.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		2,100.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ SERIEB983. 23/08/2024 0000	2,100.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ SERIEB983 23/08/2024 0000		2,100.00
4	1142-1-000083	BASTON PARA INVIDENTE	6 BASTONES PARA INVIDENTE	2,100.00	
* Total-Poliza..: *				4,200.00	4,200.00
EAA0000101 23/08/2024 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL CENTRO DE ESTU					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		2,890.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA	2,890.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA	2,890.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA		2,890.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA	2,890.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA		2,890.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA	2,890.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030366 APOYO ECONOMICO A LA C. DULCE RA		2,890.00
* Total-Poliza... *				11,560.00	11,560.00

EAA0000103 22/08/2024 PAGO DE FACTURA 4305F1

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		29,232.00
2	2112-1-000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	966 4305F1 22/08/2024 00000000	29,232.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH	29,232.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH		29,232.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH	29,232.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030325 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCH		29,232.00
* Total-Poliza... *				87,696.00	87,696.00

EAA0000104 22/08/2024 PAGO DE FACTURAS 805,806 Y 807.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JESUS OBESO DORAME		7,830.00
2	2112-1-000167	JOSE JESUS OBESO DORAME	581 805 21/08/2024 000000000	2,610.00	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030313 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
7	2112-1-000167	JOSE JESUS OBESO DORAME	581 806 21/08/2024 000000000	2,610.00	
8	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
9	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
10	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
11	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030312 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
12	2112-1-000167	JOSE JESUS OBESO DORAME	581 807 21/08/2024 000000000	2,610.00	
13	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
14	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
15	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E	2,610.00	
16	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030314 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, E		2,610.00
* Total-Poliza... *				23,490.00	23,490.00

EAA0000105 22/08/2024 PAGO DE FACTURA 216

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PEDRO LEON VALENZUELA		11,136.00
2	2112-1-001099	PEDRO LEON VALENZUELA	LEVP CRE216 16/08/2024 000000	11,136.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C	11,136.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C		11,136.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C	11,136.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030318 1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA C		11,136.00
* Total-Poliza... *				33,408.00	33,408.00

EAA0000106 22/08/2024 PAGO DE FACTURA E13B95

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		7,598.00
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 E13B95 12/08/2024 00000000	7,598.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABF	7,598.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABF		7,598.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABF	7,598.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030310 1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABF		7,598.00
* Total-Poliza... *				22,794.00	22,794.00

EAA0000107 20/08/2024 PAGO DE FACTURA 10482



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		11,600.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10482 03/08/2024 0000001€	11,600.00	
3	8260-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E	11,600.00	
4	8250-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E		11,600.00
5	8270-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E	11,600.00	
6	8260-3-353001-000002-004001-000020	DIRECCION	030415 CONFIGURACION E INSTALACION DE E		11,600.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EAA0000108	21/08/2024	VIATICO A LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1R.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		2,500.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	VIATICO A LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EAA0000109	22/08/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA APO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN.		4,331.93
2	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,331.93	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,331.93
4	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS	4,331.93	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030490 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS		4,331.93
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN.	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESU	4,331.93	
* Total-Poliza... *				12,995.79	12,995.79
EAA0000116	22/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOY	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000120	22/08/2024	PAGO FACTURA AE1925			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		1,262.25
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE AE1925 20/08/2024 000000C	1,276.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI	1,276.00	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI		1,276.00
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI	1,276.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030324 1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERI		1,276.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA AE1925		13.75
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00
EAA0000121	19/08/2024	PAGO FACTURA 266			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		1,160.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ.	139 266 08/08/2024 000000000C	1,160.00	
3	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/	1,160.00	
4	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/		1,160.00
5	8270-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/	1,160.00	
6	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030319 1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, P/		1,160.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EAA0000122	20/08/2024	PAGO FACTURA 695			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA		650.01
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CA	532 695 16/08/2024 000000000C	650.01	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	650.01	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		650.01
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	650.01	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030358 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		650.01
* Total-Poliza... *				1,950.03	1,950.03



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000125 20/08/2024 PAGO FACTURAS 320, 321					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		7,192.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 320 20/08/2024 00000000	3,480.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030299 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 321 20/08/2024 00000000	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030300 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
* Total-Poliza... *				21,576.00	21,576.00
EAA0000142 22/08/2024 PAGO FACTURAS E5ECAE, 24D454, 20E941					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		834.99
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 20E941 20/08/2024 000000	290.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	290.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		290.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	290.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		290.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 24D454 20/08/2024 000000	232.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	232.00	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		232.00
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	232.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030361 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		232.00
12	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ E5EC4E 20/08/2024 000000	312.99	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	312.99	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		312.99
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	312.99	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030360 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		312.99
* Total-Poliza... *				2,504.97	2,504.97
EAA0000145 22/08/2024 PAGO FACTURA MTZ594					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		736.60
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ594 21/08/2024 000000	744.62	
3	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	248.21	
4	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		248.21
5	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	248.21	
6	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		248.21
7	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	496.41	
8	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		496.41
9	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	496.41	
10	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	030346 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		496.41
11	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ594		8.02
* Total-Poliza... *				2,233.86	2,233.86
EAA0000146 22/08/2024 PAGO FACTURA 51					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		3,016.00
2	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	AUVJ 51 21/08/2024 00000000	3,016.00	
3	8260-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN	3,016.00	
4	8250-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN		3,016.00
5	8270-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN	3,016.00	
6	8260-2-215002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030301 1 ROTULACIÓN DE PATRULLA CON VIN		3,016.00
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
EAA0000147 22/08/2024 PAGO FACTURA EA779E					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA XCHITL JEANETH AYALA VALENZ		1,160.00
2	2112-1-000816	XCHITL JEANETH AYALA VALENZ	1152 EA779E 15/08/2024 000000	1,160.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI	1,160.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030451 1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNEI		1,160.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
EAA0000148 22/08/2024 PAGO FACTURA CAA1BA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		2,320.00
2	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL CAA1BA 21/08/2024 000000	2,320.00	
3	8260-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMI	2,320.00	
4	8250-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMI		2,320.00
5	8270-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMI	2,320.00	
6	8260-3-329001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030311 2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMI		2,320.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EAA0000153 20/08/2024 PAGO FACTURAS 11183, 11184, 11190, 11193, 11194, 11195, 11208, 11209, 11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11230,					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		40,780.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11183 01/08/2024 000000	1,220.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	1,220.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030142 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		1,220.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11184 01/08/2024 000000	990.00	
8	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
9	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
10	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ	990.00	
11	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030252 4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ		990.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11190 01/08/2024 000000	210.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI	210.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI		210.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI	210.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030144 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGI		210.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11193 02/08/2024 000000	2,220.00	
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /	2,220.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030250 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE /		2,220.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11194 02/08/2024 000000	4,850.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/	4,850.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/		4,850.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/	4,850.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030139 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA C/		4,850.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11195 02/08/2024 000000	3,150.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA G	3,150.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA G		3,150.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA G	3,150.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030140 1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA G		3,150.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11208 05/08/2024 000000	380.00	
33	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 2	380.00	
34	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 2		380.00
35	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 2	380.00	
36	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030249 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 2		380.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11209 05/08/2024 000000	370.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	370.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		370.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	370.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030145 2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		370.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11224 12/08/2024 000000	1,750.00	
43	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS	1,750.00	
44	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS		1,750.00
45	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS	1,750.00	
46	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030247 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CAS		1,750.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11225 12/08/2024 000000	2,230.00	
48	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
49	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
50	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
51	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030135 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11226 12/08/2024 000000	90.00	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI	90.00	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI		90.00
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI	90.00	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030138 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMI		90.00
57	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11227 12/08/2024 000000	4,850.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR	4,850.00	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR		4,850.00
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR	4,850.00	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030130 1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETR		4,850.00
62	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11228 12/08/2024 000000	2,575.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	2,575.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		2,575.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	2,575.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030129 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		2,575.00
67	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11229 12/08/2024 000000	630.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030236 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
72	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11230 12/08/2024 000000	580.00	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS	580.00	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS		580.00
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS	580.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030131 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NIS		580.00
77	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11231 12/08/2024 000000	2,050.00	
78	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C	2,050.00	
79	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C		2,050.00
80	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C	2,050.00	
81	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030146 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA C		2,050.00
82	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11232 12/08/2024 000000	420.00	
83	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA	420.00	
84	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA		420.00
85	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA	420.00	
86	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030238 1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELA		420.00
87	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11234 13/08/2024 000000	2,230.00	
88	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	2,230.00	
89	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		2,230.00
90	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	2,230.00	
91	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		2,230.00
92	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11235 13/08/2024 000000	125.00	
93	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC	125.00	
94	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC		125.00
95	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC	125.00	
96	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030132 1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MC		125.00
97	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11238 13/08/2024 000000	2,230.00	
98	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
99	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
100	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
101	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030128 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
102	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11244 15/08/2024 000000	1,180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR	1,180.00	
104	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR		1,180.00
105	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR	1,180.00	
106	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030244 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITR		1,180.00
107	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11245 15/08/2024 000000	2,490.00	
108	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF	2,490.00	
109	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF		2,490.00
110	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF	2,490.00	
111	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030240 1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAF		2,490.00
112	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11246 15/08/2024 000000	630.00	
113	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
114	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
115	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
116	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030242 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
117	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11247 15/08/2024 000004	350.00	
118	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA	350.00	
119	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA		350.00
120	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA	350.00	
121	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030126 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA		350.00
122	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11248 15/08/2024 000000	2,980.00	
123	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U	2,980.00	
124	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U		2,980.00
125	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U	2,980.00	
126	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030127 11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA U		2,980.00
* Total-Poliza... *				122,340.00	122,340.00
EAA0000156 22/08/2024 PAGO FACTURA 272					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		8,120.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 272 21/08/2024 00000000C	8,120.00	
3	8260-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS	1,160.00	
4	8250-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		1,160.00
5	8270-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS	1,160.00	
6	8260-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		1,160.00
7	8260-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS	6,960.00	
8	8250-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		6,960.00
9	8270-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS	6,960.00	
10	8260-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030447 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS		6,960.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EAA0000158 23/08/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ EN LA COMPRA DE TELA PARA REALIZAR BANDERII					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDE		1,399.60
2	1123-1-000003-000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATR	1,399.60	
* Total-Poliza... *				1,399.60	1,399.60
EAA0000167 21/08/2024 PAGO FACTURAS 1603, 1604, 1605					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		121,800.00
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1603 21/08/2024 000000	46,400.00	
3	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO	46,400.00	
4	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO		46,400.00
5	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO	46,400.00	
6	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030373 1 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ALUSIVO		46,400.00
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1604 21/08/2024 000000	5,800.00	
8	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER	5,800.00	
9	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER		5,800.00
10	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER	5,800.00	
11	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030371 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATER		5,800.00
12	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1605 21/08/2024 000000	69,600.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030372 1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO I	69,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030372 1 ENJARRE DE BARDAS PARA ESTADIO C		69,600.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030372 1 ENJARRE DE BARDAS PARA ESTADIO C	69,600.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030372 1 ENJARRE DE BARDAS PARA ESTADIO C		69,600.00
* Total-Poliza... *				365,400.00	365,400.00
EAA0000190 22/08/2024 PAGO FACTURA 1039					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		3,944.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1039 13/08/2024 00000000	3,944.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	3,944.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA		3,944.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA	3,944.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030453 APOYO EN ESPECIE CON 0.50 XNA-VIA		3,944.00
* Total-Poliza... *				11,832.00	11,832.00
EAA0000191 21/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		99.58
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	115.52	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	115.52	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		115.52
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	115.52	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		115.52
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	115.52	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030622 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		115.52
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.94
* Total-Poliza... *				462.08	462.08
EAA0000192 21/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		304.10
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	352.75	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	352.75	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		352.75
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	352.75	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		352.75
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	352.75	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030623 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		352.75
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.65
* Total-Poliza... *				1,411.00	1,411.00
EAA0000193 22/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		48.14
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	55.84	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	55.84	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		55.84
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	55.84	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		55.84
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	55.84	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030624 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		55.84
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.70
* Total-Poliza... *				223.36	223.36
EAA0000194 22/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		66.67
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.33	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.33	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.33
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.33	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.33	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030625 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.33
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.66
* Total-Poliza... *				309.32	309.32
EAA0000195 23/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		29.93
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.72	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.72	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		34.72
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.72	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		34.72
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	34.72	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030626 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		34.72
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.79
* Total-Poliza... *				138.88	138.88
EAA0000196 23/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		273.69
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	317.48	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	317.48	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		317.48
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	317.48	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		317.48
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	317.48	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030627 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		317.48
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		43.79
* Total-Poliza... *				1,269.92	1,269.92
EAA0000197 24/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		50.70
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	58.82	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	58.82	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		58.82
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	58.82	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		58.82
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	58.82	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030628 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		58.82
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.12
* Total-Poliza... *				235.28	235.28
EAA0000198 24/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		63.55
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.72	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.72	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		73.72
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.72	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		73.72
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.72	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030629 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		73.72
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.17
* Total-Poliza... *				294.88	294.88
EAA0000209 20/08/2024 PAGO FACTURAS 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3284, 3285, 3286					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		22,723.60
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3276 05/08/2024 000004	3,236.40	
3	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PA	3,236.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PA		3,236.40
5	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PA	3,236.40	
6	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	030315 PAPELERIA Y UTILES PARA OFICINA, PA		3,236.40
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3277 05/08/2024 0000000	715.20	
8	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR	715.20	
9	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR		715.20
10	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR	715.20	
11	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	030316 CUATRO CARPETAS VINILICAS COLOR		715.20
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3278 05/08/2024 0000000	1,694.40	
13	8260-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DO	1,694.40	
14	8250-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DO		1,694.40
15	8270-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DO	1,694.40	
16	8260-2-211001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030317 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS Y DO		1,694.40
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3279 05/08/2024 0000007	5,672.40	
18	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS	5,672.40	
19	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS		5,672.40
20	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS	5,672.40	
21	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030293 TRES CARTONES DE HOJAS BLANCAS		5,672.40
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3280 05/08/2024 0000000	210.00	
23	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCION	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OP	210.00	
24	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCION	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OP		210.00
25	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCION	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OP	210.00	
26	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCION	030330 UNA MEMORIA USB DE 16 GB, PARA OP		210.00
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3284 15/08/2024 0000000	4,000.00	
28	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,000.00	
29	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,000.00
30	8270-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR	4,000.00	
31	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030327 30 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CAR		4,000.00
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3285 15/08/2024 0000000	309.60	
33	8260-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	309.60	
34	8250-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		309.60
35	8270-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	309.60	
36	8260-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030326 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		309.60
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3286 15/08/2024 0000000	6,885.60	
38	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO C	6,885.60	
39	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO C		6,885.60
40	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO C	6,885.60	
41	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030320 TRES CARTONES DE HOJAS TAMAÑO C		6,885.60
* Total-Poliza... *				68,170.80	68,170.80

EAA0000211 20/08/2024 PAGO FACTURA 52

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		6,825.44
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 52 19/08/2024 0000941..	6,825.44	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,388.44	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		2,388.44
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,388.44	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		2,388.44
7	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,265.56	
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,265.56
9	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,265.56	
10	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,265.56
11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,155.36	
12	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,155.36
13	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,155.36	
14	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,155.36
15	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	380.48	
16	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		380.48
17	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	380.48	
18	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		380.48
19	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,635.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,635.60
21	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,635.60	
22	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030580 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,635.60
* Total-Poliza... *				20,476.32	20,476.32

EAA0000212 22/08/2024 PAGO FACTURAS P477, P478, P479, P480, P481, P485, P486, P487.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.		1,770.01
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P477 07/08/2024 000000C	120.00	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030530 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P478 12/08/2024 000000C	500.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE	500.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE		500.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE	500.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030529 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE		500.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P479 12/08/2024 000000C	170.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETF	170.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETF		170.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETF	170.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030524 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETF		170.00
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P480 12/08/2024 000000C	120.00	
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV	120.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030531 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓV		120.00
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P481 12/08/2024 000000C	120.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	120.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		120.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM	120.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030528 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REM		120.00
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P485 15/08/2024 000000C	350.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR	350.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR		350.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR	350.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030525 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PAR		350.00
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P486 15/08/2024 000000C	220.01	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.01	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		220.01
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.01	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030527 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		220.01
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE.	PASD P487 15/08/2024 000000C	170.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.	170.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.		170.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.	170.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030526 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTER.		170.00
* Total-Poliza... *				5,310.03	5,310.03

EAA0000217 22/08/2024 PAGO DE FACTURA 59

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HIRAM LEVI CAMACHO JUAREZ		6,500.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 59		78.06
3	2117-1-000001-000002-000002	RETENCION DE IVA	PAGO DE FACTURA 59		666.36
4	2112-1-002777	HIRAM LEVI CAMACHO JUAREZ	CAJH 59 20/08/2024 0000999.¿	7,244.42	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO E	7,244.42	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO E		7,244.42
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO E	7,244.42	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030742 APOYO EN ESPECIO CON UN AVALUO E		7,244.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				21,733.26	21,733.26
EAA0000218	19/08/2024 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		143,028.00
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	143,028.00	
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	143,028.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF		143,028.00
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	143,028.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF		143,028.00
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF	143,028.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030747 IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESF		143,028.00
* Total-Poliza..: *				572,112.00	572,112.00
EAA0000219	19/08/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		375,782.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	296,358.18	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS,	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	79,423.58	
4	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.24	
* Total-Poliza..: *				375,782.00	375,782.00
EAA0000220	19/08/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (RETENCION POR SE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		775.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	774.06	
3	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR (0.94	
* Total-Poliza..: *				775.00	775.00
EAA0000223	20/08/2024 PAGO FACTURAS 4016, 4017, 4019, 4020, D4262, D4264, D4265, D4267, D4268, D4269, D4271, D4272, D4275.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		43,763.32
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4016 01/08/2024 00000000	464.00	
3	8260-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
4	8250-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
5	8270-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
6	8260-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION	030763 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4017 01/08/2024 00000000	464.00	
8	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
9	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
10	8270-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
11	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	030521 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4019 01/08/2024 00000000	464.00	
13	8260-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
14	8250-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
15	8270-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
16	8260-3-353001-000004-003300-000018	DIRECCION	030765 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D 4020 01/08/2024 00000000	464.00	
18	8260-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
19	8250-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
20	8270-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	464.00	
21	8260-3-353001-000004-007000-000024	DIRECCION	030759 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		464.00
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4262 12/08/2024 00000000	10,067.64	
23	8260-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/	8,623.44	
24	8250-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/		8,623.44
25	8270-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/	8,623.44	
26	8260-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/		8,623.44
27	8260-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/	1,444.20	
28	8250-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/		1,444.20
29	8270-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/	1,444.20	
30	8260-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	030456 5 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR/		1,444.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4264 14/08/2024 0000000	8,665.20	
32	8260-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	7,221.00	
33	8250-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		7,221.00
34	8270-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	7,221.00	
35	8260-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		7,221.00
36	8260-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
37	8250-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		1,444.20
38	8270-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR	1,444.20	
39	8260-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030454 6 PZ OFFIHO ISO SB SILLA VISITA S/BR		1,444.20
40	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4265 14/08/2024 0000000	9,879.72	
41	8260-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES`	9,879.72	
42	8250-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES`		9,879.72
43	8270-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES`	9,879.72	
44	8260-5-511001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030457 1 PZ ESCRITORIO METÁLICO 1 PEDES`		9,879.72
45	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4267 14/08/2024 0000000	4,985.68	
46	8260-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCI	4,985.68	
47	8250-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCI		4,985.68
48	8270-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCI	4,985.68	
49	8260-2-214001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030497 DOS TONER HP W1360A, DOS CARTUCI		4,985.68
50	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4268 14/08/2024 0000000	1,184.36	
51	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,184.36	
52	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,184.36
53	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,184.36	
54	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030494 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,184.36
55	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4269 14/08/2024 0000000	1,516.12	
56	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN	1,516.12	
57	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN		1,516.12
58	8270-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN	1,516.12	
59	8260-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	030496 UN CARTUCHO EPSON COLOR MAGEN		1,516.12
60	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4271 19/08/2024 0000000	1,322.40	
61	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,322.40	
62	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,322.40
63	8270-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,322.40	
64	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030493 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,322.40
65	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4272 19/08/2024 0000000	301.60	
66	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/	301.60	
67	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/		301.60
68	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/	301.60	
69	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	030455 1 PZ MOUSE INALAMBRICO NEGRO, P/		301.60
70	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4275 20/08/2024 0000000	3,984.60	
71	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6	3,984.60	
72	8250-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6		3,984.60
73	8270-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6	3,984.60	
74	8260-3-399004-000002-004001-000020	DIRECCION	030458 1 PZ UPS NO BREAK 1200V/A/720W, 6		3,984.60
* Total-Poliza..: *				131,289.96	131,289.96
EAA0000224 20/08/2024 PAGO FACTURAS A23707, A23718, A24090					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		21,195.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A23707 20/07/2024 0000000	7,200.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO	7,200.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO		7,200.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO	7,200.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	029892 3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE CO		7,200.00
7	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A23718 01/08/2024 0000000	10,380.00	
8	8260-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS D	10,380.00	
9	8250-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS D		10,380.00
10	8270-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS D	10,380.00	
11	8260-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030523 APOYO EN ESPECIE CON 6 CUBETAS D		10,380.00
12	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24090 19/08/2024 0000000	3,615.00	
13	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	030445 1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAI	3,615.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 030445	1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAI		3,615.00
15	8270-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 030445	1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAI	3,615.00	
16	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION 030445	1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JAI		3,615.00
* Total-Poliza... *				63,585.00	63,585.00
EAA0000225 22/08/2024 PAGO FACTURA CRED2742					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO			603.20
2	2112-1-000028 ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 CRED2742 02/08/2024 00000		603.20	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC	301.60	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC		301.60
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC	301.60	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC		301.60
7	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC	301.60	
8	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC		301.60
9	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC	301.60	
10	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION 030713	4 SERVICIOS DE LAVADO: 2 PARA TOYC		301.60
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
EAA0000228 20/08/2024 PAGO FACTURA 20					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMA			12,789.00
2	2112-1-002074 JHANER ALFONSO RUELAS CAMA	RUC A 20 19/08/2024 00001417		10,277.60	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,201.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,201.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,201.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,201.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,517.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,517.20
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,517.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,517.20
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,879.20	
12	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,879.20
13	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,879.20	
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,879.20
15	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,595.00	
16	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,595.00
17	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,595.00	
18	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,595.00
19	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,085.20	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,085.20
21	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,085.20	
22	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,085.20
23	1123-4-000003-000117 JHANER ALFONSO RUELAS	NOTAS NO IDENTIFICADAS		2,511.40	
* Total-Poliza... *				33,344.20	33,344.20
EAA0000229 20/08/2024 PAGO FACTURAS 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO			46,389.56
2	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1799 17/08/2024 0000135		9,813.60	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	9,813.60	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		9,813.60
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF	9,813.60	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030370	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PEF		9,813.60
7	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1800 17/08/2024 0000000		4,071.60	
8	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	4,071.60	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		4,071.60
10	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	4,071.60	
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA 030685	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		4,071.60
12	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1801 17/08/2024 0000000		9,237.08	
13	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION 030688	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	522.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		522.00
15	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	522.00	
16	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		522.00
17	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	8,332.28	
18	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		8,332.28
19	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	8,332.28	
20	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		8,332.28
21	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
22	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
23	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	382.80	
24	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030688 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		382.80
25	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1802 17/08/2024 0000000	5,261.76	
26	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,224.96	
27	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,224.96
28	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,224.96	
29	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,224.96
30	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,020.80	
31	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,020.80
32	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,020.80	
33	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,020.80
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	3,016.00	
35	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		3,016.00
36	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	3,016.00	
37	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030686 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		3,016.00
38	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1803 17/08/2024 0000000	7,818.40	
39	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,689.30	
40	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,689.30
41	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,689.30	
42	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,689.30
43	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,242.19	
44	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,242.19
45	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,242.19	
46	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,242.19
47	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	4,886.91	
48	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		4,886.91
49	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	4,886.91	
50	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030684 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		4,886.91
51	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1804 17/08/2024 0000024	1,803.80	
52	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
53	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
54	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
55	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
56	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,537.00	
57	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,537.00
58	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,537.00	
59	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030427 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,537.00
60	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1805 17/08/2024 0000000	1,189.00	
61	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	916.40	
62	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		916.40
63	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	916.40	
64	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		916.40
65	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	272.60	
66	8250-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		272.60
67	8270-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	272.60	
68	8260-2-221004-000001-002100-000003	SECRETAR	030349 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		272.60
69	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1806 19/08/2024 0000000	2,930.16	
70	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,930.16	
71	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,930.16
72	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,930.16	
73	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030448 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,930.16
74	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1808 19/08/2024 0000000	226.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	226.20	
76	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		226.20
77	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	226.20	
78	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	030424 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		226.20
79	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1809 19/08/2024 0000000	487.20	
80	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/	487.20	
81	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/		487.20
82	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/	487.20	
83	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	030347 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRE/		487.20
84	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1810 19/08/2024 0000000	204.16	
85	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCION	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	204.16	
86	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCION	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		204.16
87	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCION	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	204.16	
88	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCION	030348 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		204.16
89	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1811 19/08/2024 0000000	783.00	
90	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	783.00	
91	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		783.00
92	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	783.00	
93	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030421 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		783.00
94	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1812 19/08/2024 0000000	649.60	
95	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	649.60	
96	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		649.60
97	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	649.60	
98	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCION	030345 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		649.60
99	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1813 19/08/2024 0000000	1,183.20	
100	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	1,183.20	
101	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		1,183.20
102	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	1,183.20	
103	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030351 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		1,183.20
104	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 29064E 19/08/2024 000000	730.80	
105	8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIC	730.80	
106	8250-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIC		730.80
107	8270-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIC	730.80	
108	8260-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION	030341 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIC		730.80
* Total-Poliza.. *				139,168.68	139,168.68
EFF0000008	21/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ENERO-MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		25,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC	25,000.00	
* Total-Poliza.. *				25,000.00	25,000.00
EFF0000009	21/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORADA ENERO-MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF NEDEL MONTOYA MONTOYA		8,250.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO PLAYA COLORA	8,250.00	
* Total-Poliza.. *				8,250.00	8,250.00
EFF0000010	21/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ENERO-MAYO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS OMAR LEON GARCIA		35,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRIC	35,000.00	
* Total-Poliza.. *				35,000.00	35,000.00
EPP0000014	21/08/2024	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTACIONES PROPORCIONALES SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILAC		36,993.62
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRES		28,890.61
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRES		37,899.71
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRES	103,783.94	
5	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	61,371.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		61,371.69
7	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	61,371.69	
8	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		61,371.69
9	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	5,319.18	
10	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		5,319.18
11	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	5,319.18	
12	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		5,319.18
13	8260-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	17,000.00	
14	8250-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		17,000.00
15	8270-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	17,000.00	
16	8260-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		17,000.00
17	8260-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	44,000.00	
18	8250-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		44,000.00
19	8270-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA	44,000.00	
20	8260-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	030254 ESTÍMULO POR JUBILACIÓN Y PRESTA		44,000.00
* Total-Poliza..: *				359,165.68	359,165.68
EPP0000015 21/08/2024 PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR EST POR JUBILACION Y PREST PROPORCIONALES SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR E		9,630.20
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR EST POR JUB		9,630.20
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PEN ALIMENTICIA POR EST POR JUB	19,260.40	
* Total-Poliza..: *				19,260.40	19,260.40
EPP0000016 23/08/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. EDGARDO LOPEZ MORENO.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDGARDO LOPEZ MORENO		12,650.20
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	12,650.20	
3	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,611.76	
4	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		12,611.76
5	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,611.76	
6	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		12,611.76
7	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	739.13	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		739.13
9	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	739.13	
10	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	030265 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		739.13
* Total-Poliza..: *				39,351.98	39,351.98
EPP0000017 19/08/2024 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		244,453.77
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSSJUL2024FORTAMUN 19/08/2C	197,767.06	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	197,767.06	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	197,767.06	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	030365 IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		197,767.06
7	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RET TRABAJADORES FORTAMUN IMSS JULIO 2	46,686.71	
* Total-Poliza..: *				639,987.89	639,987.89
EPP0000028 19/08/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRERSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		114,364.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	109,406.49	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	4,956.14	
4	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR €	1.37	
* Total-Poliza..: *				114,364.00	114,364.00
EQQ0000005 22/08/2024 PAGO DE FACTURA SAT24, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD L					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		20,726.12
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT24 19/08/2024 0000000(21,276.37	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF	21,276.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF		21,276.37
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF	21,276.37	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030231 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF		21,276.37
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT24, ESTIMACION 1. COI		550.25
* Total-Poliza... *				63,829.11	63,829.11
EQQ000006 22/08/2024 PAGO DE FACTURA SAT23, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUI					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		291,235.63
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT23 19/08/2024 0000000	298,967.55	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA	298,967.55	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA		298,967.55
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA	298,967.55	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030232 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BA		298,967.55
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT23, ESTIMACION 1. COI		7,731.92
* Total-Poliza... *				896,902.65	896,902.65
EQQ000007 22/08/2024 PAGO DE FACTURA A65. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VAF					
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		794,720.83
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A65 21/08/2024 0000000C	815,819.61	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT	815,819.61	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT		815,819.61
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT	815,819.61	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILIT		815,819.61
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A65. ESTIMACION 2 Y FINIC		21,098.78
* Total-Poliza... *				2,447,458.83	2,447,458.83
I 0000013 20/08/2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	4,533.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		11,089.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	11,089.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		11,089.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	11,089.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		11,089.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	11,089.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		11,089.27
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		11,178.33
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	11,178.33	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		11,178.33
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	11,178.33	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		11,178.33
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	11,178.33	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		11,178.33
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		1,135.85
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,135.85	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,135.85
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,135.85	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,135.85
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,135.85	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,135.85
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		1,257.88
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,257.88	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,257.88
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,257.88	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,257.88
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,257.88	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,257.88
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		329.34
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	329.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		329.34
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	329.34	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		329.34
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	329.34	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		329.34
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		1,401.58
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,401.58	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,401.58
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,401.58	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,401.58
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	1,401.58	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		1,401.58
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		32.93
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	32.93	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		32.93
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	32.93	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		32.93
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	32.93	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		32.93
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		140.16
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	140.16	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		140.16
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	140.16	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		140.16
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	140.16	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		140.16
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		167.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	167.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		167.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	167.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		167.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	167.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		167.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		167.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	167.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		167.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	167.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		167.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	167.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		167.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		502.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	502.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		502.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	502.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		502.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	502.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		502.71
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		2,096.00
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	2,096.00	
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		2,096.00
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	2,096.00	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		2,096.00
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	2,096.00	
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		2,096.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		271.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		984.00
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	984.00	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		984.00
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	984.00	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		984.00
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	984.00	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		984.00
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024		683.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	683.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		683.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	683.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		683.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,	683.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 20,		683.99
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	1,904.01	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	3,092.80	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, C	21,907.81	
* Total-Poliza... *				125,754.44	125,754.44
I 0000014	21/08/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	1,696.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		1,729.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	1,729.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		1,729.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	1,729.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		1,729.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	1,729.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		1,729.72
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		3,544.44
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	3,544.44	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		3,544.44
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	3,544.44	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		3,544.44
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	3,544.44	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		3,544.44
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		119.95
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	119.95	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		119.95
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	119.95	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		119.95
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	119.95	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		119.95
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		411.03
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	411.03	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		411.03
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	411.03	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		411.03
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	411.03	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		411.03
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		25.07
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	25.07	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		25.07
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	25.07	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		25.07
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	25.07	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		25.07
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		106.72
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	106.72	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		106.72
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	106.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		106.72
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	106.72	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		106.72
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		2.51
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	2.51	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		2.51
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	2.51	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		2.51
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	2.51	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		2.51
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		10.67
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	10.67	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		10.67
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	10.67	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		10.67
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	10.67	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		10.67
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		81.42
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	81.42	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		81.42
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	81.42	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		81.42
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	81.42	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		81.42
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		81.42
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	81.42	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		81.42
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	81.42	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		81.42
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	81.42	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		81.42
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		244.26
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	244.26	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		244.26
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	244.26	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		244.26
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	244.26	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		244.26
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024		1,628.58
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	1,628.58	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		1,628.58
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	1,628.58	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		1,628.58
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,	1,628.58	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 21,		1,628.58
86	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	144.97	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, C	2,440.65	
88	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, C	3,703.77	
* Total-Poliza... *				31,943.16	31,943.16
I 0000015	22/08/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	10,896.33	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		8,593.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	8,593.71	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		8,593.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	8,593.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		8,593.71
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	8,593.71	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		8,593.71
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		14,628.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	14,628.10	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		14,628.10
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	14,628.10	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		14,628.10
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	14,628.10	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		14,628.10
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		814.73
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	814.73	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		814.73
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	814.73	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		814.73
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	814.73	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		814.73
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		1,644.07
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,644.07	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,644.07
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,644.07	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,644.07
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,644.07	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,644.07
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		839.48
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	839.48	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		839.48
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	839.48	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		839.48
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	839.48	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		839.48
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		3,572.55
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,572.55	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,572.55
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,572.55	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,572.55
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,572.55	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,572.55
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		83.95
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	83.95	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		83.95
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	83.95	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		83.95
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	83.95	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		83.95
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		357.26
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	357.26	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		357.26
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	357.26	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		357.26
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	357.26	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		357.26
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		10,022.75
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	10,022.75	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		10,022.75
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	10,022.75	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		10,022.75
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	10,022.75	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		10,022.75
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		244.28
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	244.28	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		244.28
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	244.28	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		244.28
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	244.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		244.28
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		244.28
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	244.28	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		244.28
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	244.28	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		244.28
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	244.28	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		244.28
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		732.84
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	732.84	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		732.84
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	732.84	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		732.84
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	732.84	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		732.84
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		1,002.29
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,002.29	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,002.29
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,002.29	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,002.29
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,002.29	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,002.29
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		1,085.72
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,085.72	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,085.72
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,085.72	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,085.72
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	1,085.72	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		1,085.72
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		3,799.95
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,799.95	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,799.95
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,799.95	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,799.95
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,799.95	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,799.95
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024		3,500.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,500.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,500.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,500.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,500.00
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,	3,500.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 22,		3,500.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	17,981.84	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	4,853.24	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, C	14,414.88	
117	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024, C	1,662.53	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024	1,357.14	
* Total-Poliza... *				204,663.84	204,663.84
I 0000016	23/08/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	4,778.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		4,131.37
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	4,131.37	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		4,131.37
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	4,131.37	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		4,131.37
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	4,131.37	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		4,131.37
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		3,789.17



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	3,789.17	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		3,789.17
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	3,789.17	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		3,789.17
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	3,789.17	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		3,789.17
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		377.62
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	377.62	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		377.62
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	377.62	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		377.62
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	377.62	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		377.62
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		463.94
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	463.94	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		463.94
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	463.94	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		463.94
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	463.94	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		463.94
30	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		1,145.55
31	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,145.55	
32	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,145.55
33	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,145.55	
34	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,145.55
35	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,145.55	
36	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,145.55
37	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		114.56
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	114.56	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		114.56
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	114.56	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		114.56
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	114.56	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		114.56
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		3,073.53
45	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	3,073.53	
46	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		3,073.53
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	3,073.53	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		3,073.53
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	3,073.53	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		3,073.53
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		127.67
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	127.67	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		127.67
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	127.67	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		127.67
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	127.67	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		127.67
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		127.67
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	127.67	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		127.67
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	127.67	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		127.67
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	127.67	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		127.67
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		383.03
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	383.03	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		383.03
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	383.03	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		383.03
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	383.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		383.03
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		307.35
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	307.35	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		307.35
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	307.35	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		307.35
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	307.35	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		307.35
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		1,467.87
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,467.87	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,467.87
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,467.87	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,467.87
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,467.87	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,467.87
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		1,085.71
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,085.71	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,085.71
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,085.71	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,085.71
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,085.71	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,085.71
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024		1,661.12
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,661.12	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,661.12
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,661.12	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,661.12
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,	1,661.12	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 23,		1,661.12
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	5,945.40	
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024	1,260.11	
102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, C	3,455.41	
103	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, C	2,816.70	
* Total-Poliza... *				73,024.64	73,024.64
IA 0000015	24/08/2024	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN	POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALIZARSE EL DIA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI	3,500.00	
2	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI		3,500.00
3	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI	3,500.00	
4	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI		3,500.00
5	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI	3,500.00	
6	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI		3,500.00
7	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI	3,500.00	
8	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C. AARON DIAZ GUILLEN POR PARTI		3,500.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
** Total-Dia... **				18,681,032.59	18,681,032.59
D 0000046	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /		
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,581.68	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,581.68	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,581.68
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,581.68	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,581.68
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,581.68	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION 030334	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,581.68
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MA		1,581.68
* Total-Poliza... *				6,326.72	6,326.72



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000047	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,250.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,250.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,250.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,250.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,250.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,250.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,250.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		1,250.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000048	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,825.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,825.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,825.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,825.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,825.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,825.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,825.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MAI		1,825.00
* Total-Poliza... *				7,300.00	7,300.00
D 0000056	26/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. /			
1	5137-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,600.00	
2	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,600.00	
3	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,600.00
4	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,600.00	
5	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,600.00
6	8270-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,600.00	
7	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,600.00
8	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS C	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN		1,600.00
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
D 0000070	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES /			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,500.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,500.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,500.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,500.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,500.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	2,500.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		2,500.00
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLER		2,500.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000071	30/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 66 DESPESNAS			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030385 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	533.62	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030386 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		533.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
440	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
441	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030485 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
442	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
443	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
444	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
445	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
446	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
447	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
448	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030486 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
449	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
450	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
451	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
452	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
453	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
454	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.87	
455	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030488 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.87
456	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.77	
457	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.77	
458	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.77
459	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.77	
460	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.77
461	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	529.77	
462	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	030489 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		529.77
463	1142-1-000077	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 41 DESPESNAS		21,724.57
464	1142-1-000081	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 10 DESPESNAS		3,918.00
465	1142-1-000082	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 15 DESPESNAS		8,004.30
* Total-Poliza... *				134,587.48	134,587.48
D 0000077 27/08/2024 HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REY		9,124.45
2	1123-1-000003-000295	CESAR MASCAREÑO REYE	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REY		486.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REY		39,144.46
4	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE	48,754.91	
5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE	48,754.91	
6	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE		48,754.91
* Total-Poliza... *				97,509.82	97,509.82
D 0000078 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		51,732.15
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		23,387.09
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,300.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		88,909.88
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,942.76
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		630.22
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		148.50
8	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,460.42
9	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		927,500.85
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	305,422.50	
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	305,422.50	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		305,422.50
14	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	199,190.57	
15	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	199,190.57	
16	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		199,190.57
17	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	7,521.00	
18	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	7,521.00	
19	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		7,521.00
20	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
21	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
23	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	487,212.60	
24	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	487,212.60	
25	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		487,212.60
* Total-Poliza... *				2,250,882.04	2,250,882.04
D 0000079 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIC	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		200.00
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		1,543.38
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,836.40
5	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
7	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70
D 0000080 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		17,607.15
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF		11,738.10
5	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
6	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
7	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
* Total-Poliza... *				35,214.30	35,214.30
D 0000081 30/08/2024 DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ CONFORME A POLIZA DE EGRESO EAA 140 23/05/					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERY S	1,020.20	
2	1123-1-000003-000600	GLERY S ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERY S		1,020.20
* Total-Poliza... *				1,020.20	1,020.20
D 0000082 30/08/2024 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		41,414.26
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		5,710.54
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		286,710.95
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003108-000015	SINDICATUF	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,886.00	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,886.00	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,886.00
41	5112-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
42	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
43	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	12,230.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	12,230.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		12,230.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza..: *				667,968.50	667,968.50
D 0000083	30/08/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESOS EAA 141 14/			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYE	500.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOP	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIF. GLERYE		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
D 0000084	28/08/2024	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTA	19,933.74	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTA	19,933.74	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTA		19,933.74
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI	IMSS DIFEIMSSJUL2024 28/08/2024 0		19,933.74
* Total-Poliza..: *				39,867.48	39,867.48
D 0000085	28/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/20	6,553.90	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/20	13,696.85	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/20		6,553.90
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/08/20		13,696.85
* Total-Poliza..: *				20,250.75	20,250.75
D 0000086	29/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/20	7,433.69	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/20	8,711.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024		7,433.69
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024		13,734.22
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/08/2024	5,022.85	
* Total-Poliza... *				21,167.91	21,167.91
D 0000087	30/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024	4,418.76	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024	3,691.85	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024		4,418.76
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/08/2024		3,691.85
* Total-Poliza... *				8,110.61	8,110.61
D 0000088	28/08/2024	REINTEGRO DE RECARGO POR DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	REINTEGRO DE RECARGO POR DIFERENCIAS	293.03	
2	1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	REINTEGRO DE RECARGO POR DIFERENCIAS		293.03
* Total-Poliza... *				293.03	293.03
D 0000089	31/08/2024	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA AGOSTO 2024			
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA	145,241.18	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION		96,827.45
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION S		48,413.73
* Total-Poliza... *				145,241.18	145,241.18
D 0000090	31/08/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024	7,253.73	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024	14,199.02	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024		10,178.45
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024		14,199.02
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/08/2024	2,924.72	
* Total-Poliza... *				24,377.47	24,377.47
D 0000091	30/08/2024	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CC		971.35
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CC		11,660.41
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUI	12,631.76	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUI	12,631.76	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUI		12,631.76
* Total-Poliza... *				25,263.52	25,263.52
D 0000092	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		160,719.64
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		43,106.52
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		19,766.35
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		3,120.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		8,556.00
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		112,409.41
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		10,000.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		2,096.66
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50
10	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
11	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
12	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
13	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		388.85
14	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		600.00
15	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G/	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
16	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		600.00
18	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANC	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		7,838.28
21	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		1,069.15
22	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA IN	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		461.53
23	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMO	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
24	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
25	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
26	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJOR	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
27	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		600.00
28	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
29	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
30	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACO	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		600.00
31	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAS	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
32	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE		2,195,659.84
33	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE AJUS		577.29
34	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
35	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
36	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
37	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
38	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
39	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
40	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
41	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
42	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
43	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
44	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
45	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
46	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
47	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
48	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
49	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
50	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
51	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
52	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
53	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
54	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
55	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
56	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
57	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
61	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
63	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
64	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
65	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
66	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
67	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
68	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
69	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
70	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
72	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
73	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
74	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
75	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
76	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
77	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
79	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
80	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
81	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
82	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
83	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
84	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
85	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
86	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
87	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
88	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
89	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
90	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
91	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
93	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
94	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
95	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
96	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
97	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
98	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
99	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
100	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
101	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
102	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
103	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
104	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
105	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
106	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
108	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
109	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
110	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
111	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
112	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
113	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
114	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
115	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	45,109.78	
116	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	45,109.78	
117	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		45,109.78
118	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	242,477.55	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	242,477.55	
120	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		242,477.55
121	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
123	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
124	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
125	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
126	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
127	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
128	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
129	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
130	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
131	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
132	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
133	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
134	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
135	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
136	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
137	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
138	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
140	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
141	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
142	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
143	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
144	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
145	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
146	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
147	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
148	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
149	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
150	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
151	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
152	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
153	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
154	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,788.55	
155	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,788.55	
156	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,788.55
157	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,585.78	
158	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,585.78	
159	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,585.78
160	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
161	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
162	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
163	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
164	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
165	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
166	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
167	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
168	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
169	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
170	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
171	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
172	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
173	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
174	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
175	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
176	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
177	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
178	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
179	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
180	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
181	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
182	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
183	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
184	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,806.00	
185	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,806.00	
186	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,806.00
187	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
188	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
189	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
190	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,381.00	
191	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,381.00	
192	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,381.00
193	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,892.00	
194	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,892.00	
195	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,892.00
196	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,203.00	
197	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,203.00	
198	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,203.00
199	5113-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
201	8240-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
202	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
203	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
204	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
205	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
206	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
207	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
208	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
209	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
210	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
211	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	6,556.00	
212	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	6,556.00	
213	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		6,556.00
214	5113-1-134001-000002-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
215	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
216	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
217	5113-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
218	8250-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
219	8240-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
220	5113-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,039.00	
221	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,039.00	
222	8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,039.00
223	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,050.00	
224	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,050.00	
225	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,050.00
226	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
227	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
228	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
229	5113-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,758.00	
230	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,758.00	
231	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,758.00
232	5113-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,051.00	
233	8250-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,051.00	
234	8240-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,051.00
235	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
236	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
237	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
238	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
239	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
240	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
241	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
242	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
243	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
244	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
245	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
246	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
247	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
248	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
249	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
250	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
251	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
252	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
253	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
254	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
255	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
256	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
257	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
258	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
259	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
260	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
262	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
263	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
264	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
265	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
266	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
267	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
268	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
269	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
270	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
271	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
272	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
273	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
274	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
275	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
276	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
277	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
278	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
279	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
280	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
281	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
282	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
283	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
284	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
285	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
286	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
287	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
288	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
289	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
290	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
291	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
292	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
293	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
294	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
295	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	438,296.39	
296	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	438,296.39	
297	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		438,296.39
298	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
299	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
300	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
301	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
302	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
303	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				5,148,946.22	5,148,946.22

D 0000095	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA ACOMPAÑADA POR LA LIC. RAQUEL			
1	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBESO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CAR		1,600.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	281.00	
3	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	1,319.00	
4	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	1,319.00	
5	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		1,319.00
6	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	1,319.00	
7	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		1,319.00
8	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI	1,319.00	
9	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030575 COMPROBACION DE GASTOS DE LA DI		1,319.00
* Total-Poliza... *				5,557.00	5,557.00

D 0000096	29/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE TELA PARA REALIZAR B/			
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,399.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,399.60	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,399.60
4	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,399.60	
5	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,399.60
6	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,399.60	
7	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030572 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,399.60
8	1123-1-000003-000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTH		1,399.60
* Total-Poliza..: *				5,598.40	5,598.40
D 000097	29/08/2024 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A I				
1	5137-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
2	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
3	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
D 000098	30/08/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A F				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	805.45	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	805.45	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		805.45
4	2129-1-001393	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		800.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUA		5.45
* Total-Poliza..: *				1,610.90	1,610.90
D 000099	30/08/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITEN				
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC	420.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC	420.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC		420.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC	420.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC		420.00
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC	420.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAC		420.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT	750.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT	750.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT		750.00
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT	750.00	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT		750.00
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT	750.00	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT		750.00
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100	1,392.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100	1,392.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100		1,392.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100	1,392.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100		1,392.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100	1,392.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100		1,392.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I	95.00	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I	95.00	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I		95.00
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I	95.00	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I		95.00
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I	95.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" I		95.00
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL	1,125.00	
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL	1,125.00	
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL		1,125.00
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL	1,125.00	
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL		1,125.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL	1,125.00	
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGL		1,125.00
36	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC	1,160.00	
37	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC	1,160.00	
38	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC		1,160.00
39	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC	1,160.00	
40	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC		1,160.00
41	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC	1,160.00	
42	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MC		1,160.00
43	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBAR		4,942.00
* Total-Poliza..: *				19,768.00	19,768.00

D 0000103 30/08/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.

1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLA	221.90	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLA	221.90	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLA		221.90
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLA		221.90
5	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF	804.29	
6	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF	804.29	
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF		804.29
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF		804.29
9	5136-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T	200.00	
10	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T	200.00	
11	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T		200.00
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T		200.00
13	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA,	428.31	
14	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA,	428.31	
15	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA,		428.31
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA,		428.31
17	5138-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN	205.49	
18	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN	205.49	
19	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN		205.49
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN		205.49
21	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PA	864.87	
22	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PA	864.87	
23	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PA		864.87
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAK PA		864.87
25	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA A	381.85	
26	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA A	381.85	
27	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA A		381.85
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA A		381.85
29	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA,	328.54	
30	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA,	328.54	
31	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA,		328.54
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA,		328.54
33	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF	174.00	
34	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF	174.00	
35	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF		174.00
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF		174.00
37	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS (2.21
38	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS (2.21	
* Total-Poliza..: *				7,220.71	7,220.71

D 0000104 30/08/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA C

1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	200.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	200.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		200.00
4	2129-1-001393	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	400.00	400.00
DAA0000001	31/08/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGO		34,487.24
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGO	34,487.24	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		47,776.58
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	47,776.58	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE A		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE A	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AG		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AG	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOST		249,965.50
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOST	249,965.50	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE AGOSTO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGC		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE AGC	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE A		39,234.92
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE A	39,234.92	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGO		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE AGO	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		4,638.59
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	4,638.59	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,225.47
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,225.47	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		1,264.98
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	1,264.98	
			* Total-Poliza..: *	436,878.77	436,878.77
DC 0000153	26/08/2024	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES DE LA CC			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA	324.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA		324.00
			* Total-Poliza..: *	324.00	324.00
DC 0000154	26/08/2024	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPEI	500.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPEI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000158	26/08/2024	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGEDOR DE METAL, 2 PZ ESCOBA 22 DIENTES PLÁSTICO (ARAÑA), PARA LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE	638.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE		638.00
			* Total-Poliza..: *	638.00	638.00
DC 0000203	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,581.68	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,581.68
			* Total-Poliza..: *	1,581.68	1,581.68
DC 0000204	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,250.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,250.00
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DC 0000205	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTC			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC	1,825.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LC		1,825.00
* Total-Poliza... *				1,825.00	1,825.00
DC 0000213	26/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. .			
1	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	1,600.00	
2	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030344 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		1,600.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DC 0000296	28/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000297	28/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
DC 0000304	26/08/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000311	27/08/2024	12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE CHILE, 10 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ROJO BANDERA, 6 PZ AEROSOL ESM.			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE	2,660.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE		2,660.00
* Total-Poliza... *				2,660.00	2,660.00
DC 0000313	26/08/2024	APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TUBERÍA CORRUGADA (ADS) DE 24", AL C. RAFAEL CASTRO ANGULO (PRESIDEN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI	17,397.68	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI		17,397.68
* Total-Poliza... *				17,397.68	17,397.68
DC 0000316	27/08/2024	1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI/	951.20	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI/		951.20
* Total-Poliza... *				951.20	951.20
DC 0000317	27/08/2024	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL COUCHÉ, PARA PUBLICIDAD DE EVENTO " PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANG			
1	8240-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL	1,856.00	
2	8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEL		1,856.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DC 0000330	27/08/2024	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA, ANGOSTURA.			
1	8240-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :	2,846.64	
2	8220-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :		2,846.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,846.64	2,846.64
DC 0000346	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES A			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF	2,500.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030479 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000347	28/08/2024	1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDIC			
1	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAB	3,074.00	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAB		3,074.00
* Total-Poliza..: *				3,074.00	3,074.00
DC 0000349	28/08/2024	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACI			
1	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICO	8,874.00	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030482 1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICO		8,874.00
* Total-Poliza..: *				8,874.00	8,874.00
DC 0000354	28/08/2024	8 KILOS DE GAS, 1 M.O. POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARA			
1	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O. POR CARGA DE	4,930.00	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030487 8 KILOS DE GAS, 1 M.O. POR CARGA DE		4,930.00
* Total-Poliza..: *				4,930.00	4,930.00
DC 0000365	28/08/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
* Total-Poliza..: *				116,555.45	116,555.45
DC 0000366	27/08/2024	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.			
1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE	48,754.91	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE		48,754.91
* Total-Poliza..: *				48,754.91	48,754.91
DC 0000367	30/08/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza..: *				277,291.66	277,291.66
DC 0000368	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	305,422.50	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		305,422.50
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	199,190.57	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		199,190.57
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030501 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
* Total-Poliza..: *				1,125,441.02	1,125,441.02
DC 0000369	29/08/2024	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UNA CAJA DE CLIPS MEDIANOS, DOS LIBRETAS Y CUATRO PLUMAS, PARA OPEI			
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, L	516.00	
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, L		516.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				516.00	516.00
DC 0000370	29/08/2024	UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE SECRETARIO DEL H. AYUNT/			
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,548.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ		1,548.00
* Total-Poliza..: *				1,548.00	1,548.00
DC 0000371	29/08/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.			
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,234.80	
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,234.80
* Total-Poliza..: *				1,234.80	1,234.80
DC 0000372	29/08/2024	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDICATURA DE ALHUEY.			
1	8240-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATU	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	309.60	
2	8220-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATU	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		309.60
* Total-Poliza..: *				309.60	309.60
DC 0000383	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030516 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				26,057.85	26,057.85
DC 0000384	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR		11,738.10
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
* Total-Poliza..: *				17,607.15	17,607.15
DC 0000385	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,886.00	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,886.00
25	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
26	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	12,230.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		12,230.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				333,984.25	333,984.25
DC 0000386	28/08/2024	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAN	19,933.74	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAN		19,933.74
* Total-Poliza... *				19,933.74	19,933.74
DC 0000387	30/08/2024	2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
7	8240-1-113001-000001-002200-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002200-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
28	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
30	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
46	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
50	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
51	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
52	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	45,109.78	
56	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		45,109.78
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	242,477.55	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		242,477.55
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
65	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
66	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
67	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
68	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
71	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
72	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
73	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
74	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
75	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
77	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
79	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
81	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,788.55	
82	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,788.55
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,585.78	
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,585.78
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
88	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
89	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
94	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
95	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
96	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
97	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
98	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
99	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
100	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
101	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,806.00	
102	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,806.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
104	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
105	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,381.00	
106	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,381.00
107	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,892.00	
108	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,892.00
109	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,203.00	
110	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,203.00
111	8240-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
112	8220-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
113	8240-1-134001-000004-009003-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
114	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
115	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
116	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
117	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
118	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
119	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	6,556.00	
120	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		6,556.00
121	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
122	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
123	8240-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
124	8220-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
125	8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,039.00	
126	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,039.00
127	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,050.00	
128	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,050.00
129	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
130	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
131	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,758.00	
132	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,758.00
133	8240-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,051.00	
134	8220-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,051.00
135	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
136	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
137	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
138	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
139	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
140	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
141	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
142	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
143	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
144	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
145	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
146	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
147	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
148	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
149	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
150	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
151	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
152	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
153	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
154	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
155	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
156	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
157	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
158	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
159	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
160	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
161	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
162	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
163	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
165	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
166	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
167	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
168	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
169	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
170	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
171	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
172	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
173	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
174	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
175	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	438,296.39	
176	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		438,296.39
177	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
178	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
179	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
180	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza..: *				2,574,473.11	2,574,473.11
DC 0000402	30/08/2024	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A			
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
* Total-Poliza..: *				35,434.41	35,434.41
DC 0000403	30/08/2024	GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUID	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUID		20,972.20
* Total-Poliza..: *				20,972.20	20,972.20
DC 0000404	30/08/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	163,473.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		163,473.00
* Total-Poliza..: *				163,473.00	163,473.00
DC 0000405	30/08/2024	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO	14,000.00	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO		14,000.00
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00
DC 0000410	26/08/2024	1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,516.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,516.00
* Total-Poliza..: *				1,516.00	1,516.00
DC 0000411	27/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU	2,440.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU		2,440.00
* Total-Poliza..: *				2,440.00	2,440.00
DC 0000413	27/08/2024	1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA	2,580.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA		2,580.00
* Total-Poliza..: *				2,580.00	2,580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000414	26/08/2024	1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030547	1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE	4,650.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030547	1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE		4,650.00
			* Total-Poliza..: *	4,650.00	4,650.00
DC 0000415	26/08/2024	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030548	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	2,900.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030548	2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000416	27/08/2024	1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030549	1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",	260.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030549	1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",		260.00
			* Total-Poliza..: *	260.00	260.00
DC 0000417	29/08/2024	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030550	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL	2,355.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030550	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL		2,355.00
			* Total-Poliza..: *	2,355.00	2,355.00
DC 0000418	29/08/2024	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG556			
1	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	260.00	
2	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		260.00
			* Total-Poliza..: *	260.00	260.00
DC 0000425	28/08/2024	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030558	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030558	1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
			* Total-Poliza..: *	754.00	754.00
DC 0000426	28/08/2024	1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030559	1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,	680.92	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030559	1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,		680.92
			* Total-Poliza..: *	680.92	680.92
DC 0000429	30/08/2024	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030562	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUE	12,631.76	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030562	PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUE		12,631.76
			* Total-Poliza..: *	12,631.76	12,631.76
DC 0000433	26/08/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HE			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030566	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030566	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
			* Total-Poliza..: *	140.00	140.00
DC 0000434	26/08/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQL			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030567	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	350.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030567	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		350.00
			* Total-Poliza..: *	350.00	350.00
DC 0000435	26/08/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE T			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030569	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030569	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		250.00
* Total-Poliza..: *				250.00	250.00
DC 0000437	27/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORM			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,266.72	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,266.72
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	313.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		313.20
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	910.60	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		910.60
7	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	469.80	
8	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		469.80
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	658.88	
10	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		658.88
* Total-Poliza..: *				3,619.20	3,619.20
DC 0000438	29/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE TELA PARA REALIZAR B/			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,399.60	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030572	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,399.60
* Total-Poliza..: *				1,399.60	1,399.60
DC 0000441	27/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA ACOMPAÑADA POR LA LIC. RAQUEL			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 030575	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF	1,319.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 030575	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DF		1,319.00
* Total-Poliza..: *				1,319.00	1,319.00
DC 0000444	29/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIDADES DE AGENDA I			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	174.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		174.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,160.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,160.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	881.60	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		881.60
7	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	939.60	
8	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		939.60
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
* Total-Poliza..: *				3,456.80	3,456.80
DC 0000445	28/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030579	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	410.42	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030579	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		410.42
* Total-Poliza..: *				410.42	410.42
DC 0000447	29/08/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A I			
1	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA I 030581	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00	
2	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA I 030581	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000448	30/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A I			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 030582	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAR	805.45	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION 030582	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAR		805.45
* Total-Poliza..: *				805.45	805.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000461	28/08/2024	1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030595	1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM	795.63	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030595	1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM		795.63
* Total-Poliza..: *				795.63	795.63
DC 0000462	29/08/2024	1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030596	1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA	130.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030596	1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA		130.00
* Total-Poliza..: *				130.00	130.00
DC 0000463	29/08/2024	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030597	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC	4,980.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030597	1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC		4,980.00
* Total-Poliza..: *				4,980.00	4,980.00
DC 0000464	29/08/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030598	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030598	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza..: *				630.00	630.00
DC 0000465	29/08/2024	1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030599	1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, F	450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030599	1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, F		450.00
* Total-Poliza..: *				450.00	450.00
DC 0000466	29/08/2024	2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030600	2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI	5,140.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030600	2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI		5,140.00
* Total-Poliza..: *				5,140.00	5,140.00
DC 0000467	29/08/2024	2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATEF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030601	2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	320.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030601	2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE		320.00
* Total-Poliza..: *				320.00	320.00
DC 0000468	30/08/2024	48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML, 1 PZ/BOLSA DE HIELO, PARA LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 20:			
1	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030602	48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 M	193.00	
2	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030602	48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 M		193.00
* Total-Poliza..: *				193.00	193.00
DC 0000469	30/08/2024	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATN A BENEFICIARIOS QUE SE INCORPORARON A LA PENSIÓN DE /			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 030603	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL ¿	350.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 030603	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL ¿		350.00
* Total-Poliza..: *				350.00	350.00
DC 0000476	27/08/2024	1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INSTALACIÓN DE BANDERITAS, EN CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICI			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030610	1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS	550.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030610	1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS		550.00
* Total-Poliza..: *				550.00	550.00
DC 0000478	29/08/2024	1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5X6" BLANCO, 1 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, 8 PZ TAQUETE 1/4" PLASTIC			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030612	1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)	1,084.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030612	1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)		1,084.04	
			* Total-Poliza... *	1,084.04	1,084.04	
DC 0000496	28/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030630	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	296.07		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030630	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		296.07	
			* Total-Poliza... *	296.07	296.07	
DC 0000497	28/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030631	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	144.78		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030631	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		144.78	
			* Total-Poliza... *	144.78	144.78	
DC 0000498	29/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030632	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	186.05		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030632	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		186.05	
			* Total-Poliza... *	186.05	186.05	
DC 0000499	29/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030633	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	155.22		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030633	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		155.22	
			* Total-Poliza... *	155.22	155.22	
DC 0000500	29/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030634	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	104.88		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 030634	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		104.88	
			* Total-Poliza... *	104.88	104.88	
DC 0000501	30/08/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030635	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	39,736.75		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030635	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		39,736.75	
			* Total-Poliza... *	39,736.75	39,736.75	
DC 0000502	30/08/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PL				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030636	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	101,744.12		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030636	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		101,744.12	
			* Total-Poliza... *	101,744.12	101,744.12	
DC 0000503	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030637	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	35,074.37		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030637	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		35,074.37	
			* Total-Poliza... *	35,074.37	35,074.37	
DC 0000504	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 A				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030638	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,300.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030638	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,300.00	
			* Total-Poliza... *	10,300.00	10,300.00	
DC 0000505	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 030640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00	
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000506	30/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	93.79	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		93.79
			* Total-Poliza..: *	93.79	93.79
DC 0000507	31/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	296.48	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		296.48
			* Total-Poliza..: *	296.48	296.48
DC 0000508	31/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	61.06	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		61.06
			* Total-Poliza..: *	61.06	61.06
DC 0000509	31/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	151.46	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		151.46
			* Total-Poliza..: *	151.46	151.46
DC 0000510	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000511	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,472.27	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,472.27
			* Total-Poliza..: *	4,472.27	4,472.27
DC 0000512	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00
DC 0000513	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000514	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000515	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000516	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,800.00
			* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
DC 0000517	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOST			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000518	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DE			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,530.72	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,530.72
			* Total-Poliza..: *	5,530.72	5,530.72
DC 0000520	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,368.67	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,368.67
			* Total-Poliza..: *	7,368.67	7,368.67
DC 0000521	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000522	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000523	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO C			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000524	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE A			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000525	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000526	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000527	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGC			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000528	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,500.00	
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00	
DC 0000529	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOS				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00	
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000530	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGI				
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00		
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00	
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00	
DC 0000531	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DE				
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00		
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000532	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00	
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00	
DC 0000533	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE A				
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000538	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLINTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 A				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,500.00	
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000539	30/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	77.09		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		77.09	
			* Total-Poliza..: *	77.09	77.09	
DC 0000540	30/08/2024	F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLADOR P/ALTAS TEM. NEGRO TRUPER.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAD	420.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030675 F-11191 GAS PROPANO AZUL Y SELLAD		420.00	
			* Total-Poliza..: *	420.00	420.00	
DC 0000541	30/08/2024	F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERTE LT NV.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT	750.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030676 F-ANF184156 2 LTRS. DE FAENA FUERT		750.00	
			* Total-Poliza..: *	750.00	750.00	
DC 0000542	30/08/2024	F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 WATTS.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 V	1,392.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030677 F-A1814 DOS PROYECTORES LED 100 W		1,392.00	
			* Total-Poliza... *	1,392.00	1,392.00	
DC 0000543	30/08/2024 F-46224	BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IRWIN 17784.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IF	95.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030678 F-46224 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/8" IF		95.00	
			* Total-Poliza... *	95.00	95.00	
DC 0000544	30/08/2024 F-46192	LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 Y CANDADO ANTIPALANCA 75MN HERMEX 43357.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGU	1,125.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030679 F-46192 LAMPARA 85 W ESPIRAL MOGU		1,125.00	
			* Total-Poliza... *	1,125.00	1,125.00	
DC 0000545	30/08/2024 F-46099 2	LAMPARAS 85W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 482 60 Y 2 LAMPARAS 105W ESPIRAL MOGUL LUZ DIA 48 261.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MO	1,160.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	030680 F-46099 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL MO		1,160.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00	
DC 0000548	29/08/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILID/				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	562.60		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		562.60	
			* Total-Poliza... *	562.60	562.60	
DC 0000565	29/08/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,890.80		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,890.80	
			* Total-Poliza... *	1,890.80	1,890.80	
DC 0000571	29/08/2024	250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANDERITAS) RECTANGULAR TRICOLOR, PARA DECORACIÓN DE CALLE DE ENTRA				
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BAN	16,800.00		
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BAN		16,800.00	
			* Total-Poliza... *	16,800.00	16,800.00	
DC 0000575	27/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80	
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80	
DC 0000577	27/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80	
			* Total-Poliza... *	5.80	5.80	
DC 0000580	30/08/2024	UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFI				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME	1,209.44		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME		1,209.44	
			* Total-Poliza... *	1,209.44	1,209.44	
DC 0000581	30/08/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR,				
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL	718.69		
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL		718.69	
			* Total-Poliza... *	718.69	718.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000583	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00
DC 0000584	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
* Total-Poliza..: *				1,100.00	1,100.00
DC 0000585	30/08/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHI			
1	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS`	414.19	
2	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS`		414.19
* Total-Poliza..: *				414.19	414.19
DC 0000586	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000587	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000588	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
* Total-Poliza..: *				3,400.00	3,400.00
DC 0000590	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,500.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,500.00
* Total-Poliza..: *				9,500.00	9,500.00
DC 0000591	30/08/2024	UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CC			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030726 UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCA	414.19	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030726 UN COFFEE BREAKE: 1 PZ CAFÉ NESCA		414.19
* Total-Poliza..: *				414.19	414.19
DC 0000593	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
* Total-Poliza..: *				5,500.00	5,500.00
DC 0000595	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.33	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,000.33
* Total-Poliza..: *				7,000.33	7,000.33
DC 0000598	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,900.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,900.28	
			* Total-Poliza... *	3,900.28	3,900.28	
DC 0000601	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 I				
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	10,900.00		
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		10,900.00	
			* Total-Poliza... *	10,900.00	10,900.00	
DC 0000603	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 A				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00	
DC 0000604	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE /				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00	
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000605	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO I				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000606	30/08/2024	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA 3LT, 4 GALL SURTIDO RICO, 2.88 KG PLATANO, 1 PZ CHAROLA TÉRM, 1.13 k				
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA	1.00		
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA		1.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA	923.61		
4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA		923.61	
			* Total-Poliza... *	924.61	924.61	
DC 0000608	28/08/2024	1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAF				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB	11,623.20		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB		11,623.20	
			* Total-Poliza... *	11,623.20	11,623.20	
DC 0000609	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AG				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	1,364.00	1,364.00	
DC 0000610	29/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AG				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	1,364.00	1,364.00	
DC 0000615	30/08/2024	F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GRANDES, PLATOS DESECHABLES CHICOS, VASOS TERM				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLA	221.90		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLA		221.90	
			* Total-Poliza... *	221.90	221.90	
DC 0000616	30/08/2024	F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.15 DE CABILDO 28/08/2024.				
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAR	804.29		
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAR		804.29	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				804.29	804.29
DC 0000620	30/08/2024 F-228021240823171736710	RECARGA TELEFONICA DE \$200 PARA EL NUMERO 6971133987, TELEFONO CON EL QUE SE			
1	8240-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030755 F-228021240823171736710	RECARGA TE	200.00	
2	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030755 F-228021240823171736710	RECARGA TE		200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000623	26/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000625	29/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000626	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICAT			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000627	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE A			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	11,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		11,200.00
* Total-Poliza..: *				11,200.00	11,200.00
DC 0000629	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDIC			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,791.62	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030764	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,791.62
* Total-Poliza..: *				7,791.62	7,791.62
DC 0000631	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AG			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,594.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030766	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,594.00
* Total-Poliza..: *				15,594.00	15,594.00
DC 0000632	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	21,600.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		21,600.00
* Total-Poliza..: *				21,600.00	21,600.00
DC 0000633	30/08/2024 F-GCCFA1397	ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 030768 F-GCCFA1397	ENVIO DE PAQUETERIA A	428.31	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR 030768 F-GCCFA1397	ENVIO DE PAQUETERIA A		428.31
* Total-Poliza..: *				428.31	428.31
DC 0000634	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AC			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,260.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,260.00
* Total-Poliza..: *				10,260.00	10,260.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000635	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030770	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030770	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,200.00
			* Total-Poliza..: *	6,200.00	6,200.00
DC 0000636	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATUF			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,050.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,050.00
			* Total-Poliza..: *	12,050.00	12,050.00
DC 0000637	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AC			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030772	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030772	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00
			* Total-Poliza..: *	13,500.00	13,500.00
DC 0000638	30/08/2024	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030773	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €	350.00	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030773	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €		350.00
			* Total-Poliza..: *	350.00	350.00
DC 0000639	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AC			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 030774	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	17,898.50	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 030774	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		17,898.50
			* Total-Poliza..: *	17,898.50	17,898.50
DC 0000640	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA S			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 030775	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF 030775	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00
			* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
DC 0000641	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL M			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030776	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:	35,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030776	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:		35,000.00
			* Total-Poliza..: *	35,000.00	35,000.00
DC 0000642	26/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILII			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	24,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		24,000.00
			* Total-Poliza..: *	24,000.00	24,000.00
DC 0000643	30/08/2024	F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN CARRETE DE LISTON ROJO METALICO 5CM DE ANCHO PARA LA PRIMERA FERI.			
1	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030778	F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN (205.49	
2	8220-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030778	F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN (205.49
			* Total-Poliza..: *	205.49	205.49
DC 0000644	30/08/2024	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA Y PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 030779	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CAI	22,308.00	
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION 030779	100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CAI		22,308.00
			* Total-Poliza..: *	22,308.00	22,308.00
DC 0000645	29/08/2024	CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO CARTONES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, CUATRO CAJAS PARA ARCHIVO DE C.			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 030780	CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRC	7,399.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO		7,399.20
			* Total-Poliza..: *	7,399.20	7,399.20
DC 0000646	30/08/2024 F-TLBAAF2001175	COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 14 DE CABILDO	14/08/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PAF	864.87	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PAF		864.87
			* Total-Poliza..: *	864.87	864.87
DC 0000647	30/08/2024 F-GCCFA1385	ENVIO DE RESPUESTA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/08/06 EXT REFERENTE A AF			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA A	381.85	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTA A		381.85
			* Total-Poliza..: *	381.85	381.85
DC 0000648	30/08/2024 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.				
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OI	3,380.40	
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OI		3,380.40
			* Total-Poliza..: *	3,380.40	3,380.40
DC 0000649	30/08/2024 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS				
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA	1,788.00	
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA		1,788.00
			* Total-Poliza..: *	1,788.00	1,788.00
DC 0000650	30/08/2024 F-GCCFA1395	ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO 995/2022 A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA A	328.54	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA A		328.54
			* Total-Poliza..: *	328.54	328.54
DC 0000651	29/08/2024 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS PAQUETES DE OPALINA Y UNA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA OPE				
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS	660.00	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS		660.00
			* Total-Poliza..: *	660.00	660.00
DC 0000652	31/08/2024 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO :				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI	2,273.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI		2,273.00
			* Total-Poliza..: *	2,273.00	2,273.00
DC 0000653	30/08/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		452.40
			* Total-Poliza..: *	452.40	452.40
DC 0000654	31/08/2024 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,299.50	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,299.50
			* Total-Poliza..: *	1,299.50	1,299.50
DC 0000655	31/08/2024 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,995.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,995.00
			* Total-Poliza..: *	12,995.00	12,995.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000656	30/08/2024	F-IBAXQ90053 48	PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUR	174.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUR		174.00
* Total-Poliza..: *				174.00	174.00
DC 0000657	30/08/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA C			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAR	200.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAR		200.00
* Total-Poliza..: *				200.00	200.00
DC 0000658	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	70,920.97	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		70,920.97
* Total-Poliza..: *				70,920.97	70,920.97
DC 0000659	31/08/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES E			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,797.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,797.00
* Total-Poliza..: *				7,797.00	7,797.00
DC 0000660	30/08/2024	30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(LUCES), PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTU			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(10,404.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(10,404.00
* Total-Poliza..: *				10,404.00	10,404.00
DC 0000665	30/08/2024	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG1			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE (1,290.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE (1,290.00
* Total-Poliza..: *				1,290.00	1,290.00
DC 0000670	30/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000167	28/08/2024	Registro de los Documentos: A112			
1	1235-6-000002-000909-039016	AMPLIACION DE RE	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	490,400.78	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	490,400.78	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI		490,400.78
4	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID	MOGC A112 28/08/2024 006764		490,400.78
* Total-Poliza..: *				980,801.56	980,801.56
DD 0000169	28/08/2024	Registro de los Documentos: A113			
1	1235-6-000002-000909-039017	AMPLIACION DE RE	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	474,332.64	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI	474,332.64	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACI		474,332.64
4	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID	MOGC A113 28/08/2024 006542		474,332.64
* Total-Poliza..: *				948,665.28	948,665.28
DD 0000193	27/08/2024	Registro de los Documentos: 63			
1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI	951.20	
2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI	951.20	
3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI		951.20
4	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	AUVJ 63 27/08/2024 0000000.C		951.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,902.40	1,902.40
DD 0000194	27/08/2024 Registro de los Documentos: 62				
1	5121-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030450	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI	1,856.00	
2	8250-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030450	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI	1,856.00	
3	8240-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030450	40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI		1,856.00
4	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE AUVJ	62 27/08/2024 0000000.(1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DD 0000201	28/08/2024 Registro de los Documentos: A2418				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030429	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030429	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030429	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB	A2418 28/08/2024 000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000202	28/08/2024 Registro de los Documentos: VCLN002737				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030430	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030430	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030430	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV LME2	VCLN002737 28/08/2024 000		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000216	26/08/2024 Registro de los Documentos: E5DB02				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030437	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030437	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030437	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI	E5DB02 26/08/2024 000000		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000217	28/08/2024 Registro de los Documentos: 28				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 030498	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2E	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 030498	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2E	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO 030498	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2E		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF IMC	28 28/08/2024 0016076.6		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000218	30/08/2024 Registro de los Documentos: F6527				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	SISTEMA M 030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030500	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI SMD9	F6527 30/08/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000224	27/08/2024 Registro de los Documentos: A24210				
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030444	12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE	2,660.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030444	12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE	2,660.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030444	12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE		2,660.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V. COLO	A24210 27/08/2024 000000		2,660.00
* Total-Poliza... *				5,320.00	5,320.00
DD 0000225	29/08/2024 Registro de los Documentos: 3307				
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 030502	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS,	516.00	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 030502	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS,	516.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION 030502	DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, I		516.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3307 29/08/2024 0000000		516.00
* Total-Poliza... *				1,032.00	1,032.00
DD 0000227 29/08/2024 Registro de los Documentos: 3306					
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030504	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,234.80	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030504	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,234.80	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030504	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,234.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3306 29/08/2024 0000000		1,234.80
* Total-Poliza... *				2,469.60	2,469.60
DD 0000228 29/08/2024 Registro de los Documentos: 3311					
1	5121-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATU 030505	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,	309.60	
2	8250-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATU 030505	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,	309.60	
3	8240-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATU 030505	DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C,		309.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3311 29/08/2024 0000000		309.60
* Total-Poliza... *				619.20	619.20
DD 0000229 29/08/2024 Registro de los Documentos: 3309					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 030503	UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO	1,548.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 030503	UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO	1,548.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 030503	UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO		1,548.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3309 29/08/2024 0000000		1,548.00
* Total-Poliza... *				3,096.00	3,096.00
DD 0000249 26/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14890					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030285	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPE	500.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030285	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPE	500.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030285	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPE		500.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14890 26/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000250 26/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14891					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030289	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE	638.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030289	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE	638.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030289	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE		638.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14891 26/08/2024 0000000		638.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DD 0000255 27/08/2024 Registro de los Documentos: D4294					
1	5139-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATU 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :	2,846.64	
2	8250-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATU 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :	2,846.64	
3	8240-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATU 030463	1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :		2,846.64
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4294 27/08/2024 0000000.		2,846.64
* Total-Poliza... *				5,693.28	5,693.28
DD 0000260 28/08/2024 Registro de los Documentos: 101069					
1	5135-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030480	1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAI	3,074.00	
2	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030480	1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAI	3,074.00	
3	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030480	1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAI		3,074.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ 139	101069 28/08/2024 0000000.		3,074.00
* Total-Poliza... *				6,148.00	6,148.00
DD 0000263 28/08/2024 Registro de los Documentos: 276					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030487	8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE	4,930.00	
2	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030487	8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE	4,930.00	
3	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030487	8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE		4,930.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	276 28/08/2024 0000000.0		4,930.00
* Total-Poliza... *				9,860.00	9,860.00
DD 0000278 28/08/2024 Registro de los Documentos: 278					
1	5135-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC	8,874.00	
2	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC	8,874.00	
3	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC		8,874.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	278 28/08/2024 0000000.0		8,874.00
* Total-Poliza... *				17,748.00	17,748.00
DD 0000281 26/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14892					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030284	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA	324.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030284	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA	324.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030284	3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA		324.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14892 26/08/2024 0		324.00
* Total-Poliza... *				648.00	648.00
DD 0000282 29/08/2024 Registro de los Documentos: 11319					
1	5135-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	260.00	
2	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	260.00	
3	8240-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 030551	2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11319 29/08/2024 0000000		260.00
* Total-Poliza... *				520.00	520.00
DD 0000290 27/08/2024 Registro de los Documentos: R714					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,266.72	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,266.72	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,266.72
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	313.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	313.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		313.20
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	910.60	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	910.60	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		910.60
10	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	469.80	
11	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	469.80	
12	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		469.80
13	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	MA EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES	658.88	
14	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	MA EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES	658.88	
15	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	MA EN AT'N A INVITADOS ESPECIALES		658.88
16	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE 946	R714 27/08/2024 0000000.(3,619.20
* Total-Poliza... *				7,238.40	7,238.40
DD 0000291 28/08/2024 Registro de los Documentos: MTZ601					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030579	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	410.42	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030579	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	410.42	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030579	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		410.42
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN PEBE	MTZ601 28/08/2024 000000		410.42
* Total-Poliza... *				820.84	820.84
DD 0000292 29/08/2024 Registro de los Documentos: 9997A8					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	174.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	174.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		174.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,160.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,160.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,160.00
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	881.60	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	881.60	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		881.60
10	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	939.60	
11	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	939.60	
12	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		939.60
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030578 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
16	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ	GAGB 9997A8 29/08/2024 000004		3,456.80
* Total-Poliza... *				6,913.60	6,913.60
DD 0000304 27/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14898					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS'	550.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS'	550.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS'		550.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14898 27/08/2024 00		550.00
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
DD 0000305 29/08/2024 Registro de los Documentos: 8559					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	320.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	320.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE		320.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8559 29/08/2024 0000044.1		320.00
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
DD 0000306 29/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14904					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)	1,084.04	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)	1,084.04	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)		1,084.04
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14904 29/08/2024 00		1,084.04
* Total-Poliza... *				2,168.08	2,168.08
DD 0000307 30/08/2024 Registro de los Documentos: F618					
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	350.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	350.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		350.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F618 30/08/2024 0000000.		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000308 29/08/2024 Registro de los Documentos: 11311					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	130.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	130.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO		130.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11311 29/08/2024 0000000		130.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DD 0000309 29/08/2024 Registro de los Documentos: 11308					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC	4,980.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC	4,980.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC		4,980.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11308 29/08/2024 0000000		4,980.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,960.00	9,960.00
DD 0000310	29/08/2024 Registro de los Documentos: 11309				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11309 29/08/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000311	29/08/2024 Registro de los Documentos: 11310				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, P	450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, P	450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, P		450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11310 29/08/2024 000000		450.00
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
DD 0000312	29/08/2024 Registro de los Documentos: 11318				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI	5,140.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI	5,140.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI		5,140.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11318 29/08/2024 000000		5,140.00
* Total-Poliza... *				10,280.00	10,280.00
DD 0000313	28/08/2024 Registro de los Documentos: FCRE56366				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM	795.63	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM	795.63	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM		795.63
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56366 28/08/2024 000		795.63
* Total-Poliza... *				1,591.26	1,591.26
DD 0000314	26/08/2024 Registro de los Documentos: 11295				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE	4,650.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE	4,650.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE		4,650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11295 26/08/2024 000000		4,650.00
* Total-Poliza... *				9,300.00	9,300.00
DD 0000315	27/08/2024 Registro de los Documentos: 11303				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA	2,580.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA	2,580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA		2,580.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11303 27/08/2024 000000		2,580.00
* Total-Poliza... *				5,160.00	5,160.00
DD 0000316	27/08/2024 Registro de los Documentos: 11299				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU	2,440.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU	2,440.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU		2,440.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11299 27/08/2024 000000		2,440.00
* Total-Poliza... *				4,880.00	4,880.00
DD 0000317	27/08/2024 Registro de los Documentos: 11300				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",	260.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",	260.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11300 27/08/2024 000000		260.00
* Total-Poliza... *				520.00	520.00
DD 0000318 29/08/2024 Registro de los Documentos: 11312					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBI	2,355.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBI	2,355.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBI		2,355.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11312 29/08/2024 000000		2,355.00
* Total-Poliza... *				4,710.00	4,710.00
DD 0000322 26/08/2024 Registro de los Documentos: 8557					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,516.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,516.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,516.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8557 26/08/2024 0000000.C		1,516.00
* Total-Poliza... *				3,032.00	3,032.00
DD 0000329 28/08/2024 Registro de los Documentos: FCRE56367					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56367 28/08/2024 000		754.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DD 0000330 28/08/2024 Registro de los Documentos: FCRE56369					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,	680.92	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,	680.92	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,		680.92
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56369 28/08/2024 000		680.92
* Total-Poliza... *				1,361.84	1,361.84
DD 0000332 26/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14894					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	350.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	350.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		350.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14894 26/08/2024 0		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000333 26/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14895					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14895 26/08/2024 0		140.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000334 26/08/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14893					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	250.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	250.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		250.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14893 26/08/2024 0		250.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DD 0000335 26/08/2024 Registro de los Documentos: 11296					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI	2,900.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI	2,900.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		2,900.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11296 26/08/2024 000000		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000342 26/08/2024 Registro de los Documentos: GM564					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI	17,397.68	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI	17,397.68	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI		17,397.68
4	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN GM564 26/08/2024 000000		17,397.68
* Total-Poliza... *				34,795.36	34,795.36
DD 0000354 30/08/2024 Registro de los Documentos: F611					
1	5138-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML,1	193.00	
2	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML,1	193.00	
3	8240-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML,1		193.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F611 30/08/2024 0000000.		193.00
* Total-Poliza... *				386.00	386.00
DD 0000355 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8070					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,736.75	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	39,736.75	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		39,736.75
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8070 30/08/2024 0005480		39,736.75
* Total-Poliza... *				79,473.50	79,473.50
DD 0000356 30/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000362 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8073					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	10,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	10,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		10,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8073 30/08/2024 0000000		10,300.00
* Total-Poliza... *				20,600.00	20,600.00
DD 0000364 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8074					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8074 30/08/2024 0000000		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000365 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8075					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8075 30/08/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000366 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8076					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,472.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,472.27	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,472.27
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8076 30/08/2024 0000000		4,472.27
* Total-Poliza... *				8,944.54	8,944.54
DD 0000367 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8077					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8077 30/08/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000368 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8078					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8078 30/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000369 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8079					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8079 30/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000370 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8080					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8080 30/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000371 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8081					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,800.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,800.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8081 30/08/2024 0000000		4,800.00
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00
DD 0000372 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8082					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8082 30/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000373 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8083					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	5,530.72	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	5,530.72	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		5,530.72
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8083 30/08/2024 0000000		5,530.72
* Total-Poliza... *				11,061.44	11,061.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000374 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8084					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	7,368.67	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	7,368.67	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		7,368.67
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8084 30/08/2024 0000000		7,368.67
* Total-Poliza... *				14,737.34	14,737.34
DD 0000375 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8085					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8085 30/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000376 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8086					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8086 30/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000377 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8087					
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8087 30/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000378 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8088					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8088 30/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000379 30/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000380 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8090					
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8090 30/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000381 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8091					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8091 30/08/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000382 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8092					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8092 30/08/2024 000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000383 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8093					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8093 30/08/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000384 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8094					
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8094 30/08/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000385 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8098					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8098 30/08/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000386 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8096					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8096 30/08/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000387 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8097					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8097 30/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000388 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8095					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8095 30/08/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000390 28/08/2024 Registro de los Documentos: FCRE56368					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB	11,623.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB	11,623.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB		11,623.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56368 28/08/2024 000		11,623.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				23,246.40	23,246.40
DD 0000393	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8099				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8099 30/08/2024 0000179		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000394	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8100				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8100 30/08/2024 0000000		1,100.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DD 0000395	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8101				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8101 30/08/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000396	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8102				
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8102 30/08/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000397	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8103				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8103 30/08/2024 0000000		3,400.00
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DD 0000398	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8105				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8105 30/08/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000399	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8107				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,900.28	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,900.28	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,900.28
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8107 30/08/2024 0000000		3,900.28
* Total-Poliza... *				7,800.56	7,800.56
DD 0000400	30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8109				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,800.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8109 30/08/2024 0000000		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000401 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8110					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8110 30/08/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000402 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8111					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8111 30/08/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000403 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8104					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8104 30/08/2024 0000000		9,500.00
* Total-Poliza... *				19,000.00	19,000.00
DD 0000404 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8106					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.33	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.33	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,000.33
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8106 30/08/2024 0000000		7,000.33
* Total-Poliza... *				14,000.66	14,000.66
DD 0000406 29/08/2024 Registro de los Documentos: D2726A					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	562.60	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	562.60	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		562.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL D2726A 29/08/2024 000000		562.60
* Total-Poliza... *				1,125.20	1,125.20
DD 0000410 30/08/2024 Registro de los Documentos: F614					
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	350.00	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	350.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		350.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F614 30/08/2024 0000000.		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000412 29/08/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000413 31/08/2024 Registro de los Documentos: A16341					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI	2,273.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI	2,273.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI		2,273.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16341 31/08/2024 00000		2,273.00
			* Total-Poliza... *	4,546.00	4,546.00
DD 0000414	30/08/2024	Registro de los Documentos: 35665C			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		452.40
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 35665C 30/08/2024 00000		452.40
			* Total-Poliza... *	904.80	904.80
DD 0000416	29/08/2024	Registro de los Documentos: 65F9E5			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,890.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,890.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,890.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 65F9E5 29/08/2024 00000		1,890.80
			* Total-Poliza... *	3,781.60	3,781.60
DD 0000422	30/08/2024	Registro de los Documentos: CR8071			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	101,744.12	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	101,744.12	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		101,744.12
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8071 30/08/2024 0000000		101,744.12
			* Total-Poliza... *	203,488.24	203,488.24
DD 0000425	30/08/2024	Registro de los Documentos: F613			
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS	414.19	
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS	414.19	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS		414.19
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F613 30/08/2024 0000057.		414.19
			* Total-Poliza... *	828.38	828.38
DD 0000427	30/08/2024	Registro de los Documentos: F617			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME	1,209.44	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME	1,209.44	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME		1,209.44
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F617 30/08/2024 0000166.		1,209.44
			* Total-Poliza... *	2,418.88	2,418.88
DD 0000429	30/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000431	30/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000432	30/08/2024	Registro de los Documentos: F616			
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL	718.69	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL	718.69	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL		718.69
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F616 30/08/2024 0000000.		718.69
			* Total-Poliza... *	1,437.38	1,437.38
DD 0000433	30/08/2024	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000434	30/08/2024	Registro de los Documentos: F612			
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030726	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESC	414.19	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030726	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESC	414.19	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 030726	UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESC		414.19
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F612 30/08/2024 0000000.		414.19
			* Total-Poliza... *	828.38	828.38
DD 0000435	31/08/2024	Registro de los Documentos: CR6550			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,995.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,995.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030790	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,995.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6550 31/08/2024 0000000		12,995.00
			* Total-Poliza... *	25,990.00	25,990.00
DD 0000436	31/08/2024	Registro de los Documentos: CR6558			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030789	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,299.50	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030789	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,299.50	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 030789	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,299.50
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6558 31/08/2024 000017!		1,299.50
			* Total-Poliza... *	2,599.00	2,599.00
DD 0000437	30/08/2024	Registro de los Documentos: DI94220			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 030762	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,200.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS` SHA	DI94220 30/08/2024 0000000		11,200.00
			* Total-Poliza... *	22,400.00	22,400.00
DD 0000438	30/08/2024	Registro de los Documentos: F615			
1	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030741	1 PZ EMPAQUE, PARA LA ENTREGA DE	1.00	
2	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030741	1 PZ EMPAQUE, PARA LA ENTREGA DE	1.00	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030741	1 PZ EMPAQUE, PARA LA ENTREGA DE		1.00
4	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA	923.61	
5	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA	923.61	
6	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 030741	2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA		923.61
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F615 30/08/2024 0000000.		924.61
			* Total-Poliza... *	1,849.22	1,849.22
DD 0000439	26/08/2024	Registro de los Documentos: CR8066			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	24,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	24,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030777	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		24,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR8066 26/08/2024 0000000		24,000.00
			* Total-Poliza... *	48,000.00	48,000.00
DD 0000440	30/08/2024	Registro de los Documentos: CR8108			
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 030736	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	10,900.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 030736	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	10,900.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION 030736	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		10,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8108 30/08/2024 0000000		10,900.00
			* Total-Poliza... *	21,800.00	21,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000441 31/08/2024 Registro de los Documentos: DR1597					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,791.62	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,791.62	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,791.62
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1597 31/08/2024 000000		7,791.62
* Total-Poliza... *				15,583.24	15,583.24
DD 0000442 31/08/2024 Registro de los Documentos: DR1598					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,594.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	15,594.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		15,594.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1598 31/08/2024 000000		15,594.00
* Total-Poliza... *				31,188.00	31,188.00
DD 0000443 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1619					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	21,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		21,600.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1619 31/08/2024 000000		21,600.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
DD 0000444 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1613					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,260.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,260.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,260.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1613 31/08/2024 000000		10,260.00
* Total-Poliza... *				20,520.00	20,520.00
DD 0000445 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1614					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1614 31/08/2024 000000		6,200.00
* Total-Poliza... *				12,400.00	12,400.00
DD 0000446 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1616					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,050.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	12,050.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		12,050.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1616 31/08/2024 000000		12,050.00
* Total-Poliza... *				24,100.00	24,100.00
DD 0000447 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1615					
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	13,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		13,500.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1615 31/08/2024 000000		13,500.00
* Total-Poliza... *				27,000.00	27,000.00
DD 0000448 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1618					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,898.50	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	17,898.50	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		17,898.50
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1618 31/08/2024 000000		17,898.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				35,797.00	35,797.00
DD 0000449	31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1617				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1617 31/08/2024 000000		7,200.00
* Total-Poliza... *				14,400.00	14,400.00
DD 0000450	31/08/2024 Registro de los Documentos: DR1599				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCION	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN	35,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN		35,000.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1599 31/08/2024 000000		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DD 0000451	30/08/2024 Registro de los Documentos: 3315				
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA	1,788.00	
2	8250-2-211001-000002-004003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA	1,788.00	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA		1,788.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3315 30/08/2024 000000		1,788.00
* Total-Poliza... *				3,576.00	3,576.00
DD 0000452	30/08/2024 Registro de los Documentos: 3316				
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE O	3,380.40	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE O	3,380.40	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE O		3,380.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3316 30/08/2024 000000		3,380.40
* Total-Poliza... *				6,760.80	6,760.80
DD 0000453	29/08/2024 Registro de los Documentos: 3310				
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO	7,399.20	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO	7,399.20	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRO		7,399.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3310 29/08/2024 000000		7,399.20
* Total-Poliza... *				14,798.40	14,798.40
DD 0000454	30/08/2024 Registro de los Documentos: 3317				
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CA	22,308.00	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CA	22,308.00	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CA		22,308.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3317 30/08/2024 000000		22,308.00
* Total-Poliza... *				44,616.00	44,616.00
DD 0000455	29/08/2024 Registro de los Documentos: 3312				
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS	660.00	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS	660.00	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS		660.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3312 29/08/2024 000000		660.00
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
DD 0000456	31/08/2024 Registro de los Documentos: CR6549				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6549 31/08/2024 000018		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000457 31/08/2024 Registro de los Documentos: CR6557					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6557 31/08/2024 000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000466 26/08/2024 Registro de los Documentos: CR6503					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6503 26/08/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000467 29/08/2024 Registro de los Documentos: CR6545					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6545 29/08/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000468 29/08/2024 Registro de los Documentos: CR6544					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6544 29/08/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000469 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1621					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	70,920.97	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	70,920.97	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		70,920.97
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1621 31/08/2024 000978		70,920.97
* Total-Poliza... *				141,841.94	141,841.94
DD 0000471 29/08/2024 Registro de los Documentos: 3308					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BAN	16,800.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BAN	16,800.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BAN		16,800.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3308 29/08/2024 000000		16,800.00
* Total-Poliza... *				33,600.00	33,600.00
DD 0000472 30/08/2024 Registro de los Documentos: 3318					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M	10,404.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M	10,404.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M		10,404.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3318 30/08/2024 000000		10,404.00
* Total-Poliza... *				20,808.00	20,808.00
DD 0000476 31/08/2024 Registro de los Documentos: GR1620					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,797.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,797.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,797.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1620 31/08/2024 000107		7,797.00
* Total-Poliza... *				15,594.00	15,594.00
DD 0000482 30/08/2024 Registro de los Documentos: 11324					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE (1,290.00	
2	8250-2-261001-000004-006004-000045	SUPERVISI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE (1,290.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE (1,290.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11324 30/08/2024 000000		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00
DD 0000485 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8089					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000004-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8089 30/08/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000495 30/08/2024 Registro de los Documentos: CR8072					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	35,074.37	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	35,074.37	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		35,074.37
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8072 30/08/2024 0000000		35,074.37
* Total-Poliza... *				70,148.74	70,148.74
DP 0000092 31/08/2024 INGRESOS ADICIONALES AL 31/08/2024					
1	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		89,500.00
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	89,500.00	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,117,363.42
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,117,363.42	
5	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		277.17
6	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	277.17	
7	8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		322.28
8	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	322.28	
9	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		1,057.36
10	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	1,057.36	
11	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		69,110.86
12	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	69,110.86	
13	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		127.49
14	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	127.49	
15	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		653.91
16	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	653.91	
* Total-Poliza... *				2,278,412.49	2,278,412.49
DP 0000093 31/08/2024 EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS JULIO Y AGOSTO 202					
1	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		2,700,000.00
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	2,700,000.00	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		330,000.00
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	330,000.00	
5	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		180,000.00
6	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	180,000.00	
7	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,010,902.32
8	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,010,902.32	
9	8230-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		72,384.95
10	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	72,384.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	4,293,287.27	4,293,287.27
DP 0000108	31/08/2024	CORRECCION DE AMPLIAICON AGOSTO INGRESOS ADICIONALES			
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		69,110.86
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	69,110.86	
3	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	69,110.86	
4	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		69,110.86
			* Total-Poliza... *	138,221.72	138,221.72
DT 0000009	30/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DT 0000010	30/08/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-016 por valor de: 1,780,497.81			
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	1,780,497.81	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		1,780,497.81
			* Total-Poliza... *	1,780,497.81	1,780,497.81
DT 0000011	30/08/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-015 por valor de: 1,780,497.81			
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	1,780,497.81	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		1,780,497.81
			* Total-Poliza... *	1,780,497.81	1,780,497.81
DT 0000012	30/08/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-017 por valor de: 550,000.00			
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	550,000.00	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		550,000.00
			* Total-Poliza... *	550,000.00	550,000.00
EAA0000098	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		3,770.38
2	1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL		3,770.38	
			* Total-Poliza... *	3,770.38	3,770.38
EAA0000099	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		9,531.46
2	1112-6-000018 MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL		9,531.46	
			* Total-Poliza... *	9,531.46	9,531.46
EAA0000110	30/08/2024	PAGO DE FACTURA 28			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC	28 28/08/2024 0016076.6'	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030498 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
			* Total-Poliza... *	349,666.35	349,666.35
EAA0000111	27/08/2024	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REYES.			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	CESAR MASCAREÑO REYES		39,144.46
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS PROF. CESAR MASCAREÑO REY		39,144.46	
3	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE	48,754.91	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE		48,754.91
5	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE	48,754.91	
6	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030499 HONORARIOS PROF. CESAR MASCARE		48,754.91



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				136,654.28	136,654.28
EAA0000112	30/08/2024 PAGO DE FACTURA F6527				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 F6527 30/08/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030500 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000113	30/08/2024 PAGO FACTURA P2901				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2901 01/08/2024 0000000	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030401 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000114	30/08/2024 PAGO FACTURA 10463				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10463 02/08/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030407 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EAA0000115	30/08/2024 SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PEN		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS F		5,869.05
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS F		5,869.05
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS F	17,607.15	
5	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
6	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
7	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	11,738.10	
8	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI		11,738.10
9	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	5,869.05	
10	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI		5,869.05
11	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI	5,869.05	
12	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030517 2DA QNA AGO 2024 PENSIONADAS POI		5,869.05
* Total-Poliza... *				52,821.45	52,821.45
EAA0000117	30/08/2024 HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024		283,493.91
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMIL/	286,710.95	
3	2129-7-000079	HELIODORO CASTRO MEJIA	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMIL/		1,266.76
4	2129-7-000078	MERCEDES CASTRO GODOY	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMIL/		1,950.28
5	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN	44,171.40	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN		44,171.40
7	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN	44,171.40	
8	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN		44,171.40
9	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN	36,169.80	
10	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN		36,169.80
11	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN	36,169.80	
12	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN		36,169.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
16	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
17	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
20	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
21	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
24	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
25	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
28	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
29	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
30	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
31	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
32	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
33	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
34	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
35	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
36	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
37	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
38	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
39	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
40	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
41	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
42	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
43	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
44	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
45	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
46	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
47	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
48	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,886.00	
49	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,886.00
50	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	7,886.00	
51	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		7,886.00
52	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
53	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
54	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
55	8270-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
56	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
57	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
58	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
59	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
60	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
61	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
62	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
63	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
64	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
65	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
66	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
67	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
68	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	12,230.00	
69	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		12,230.00
70	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	12,230.00	
71	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		12,230.00
72	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
73	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
75	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
76	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030518 2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				954,679.45	954,679.45
EAA0000118	29/08/2024 VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE PARA FIRMAR CONTRATO DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII		1,200.00
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH S	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
EAA0000123	29/08/2024 PAGO FACTURA 291				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS HUMBERTO MONTOYA VEG		10,901.25
2	2112-1-000493	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEG	MOVJ 291 20/08/2024 0000000	11,020.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN	11,020.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN		11,020.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN	11,020.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030306 1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN		11,020.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 291		118.75
* Total-Poliza... *				33,060.00	33,060.00
EAA0000126	29/08/2024 PAGO FACTURA DDF009				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		1,978.45
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ DDF009 23/08/2024 000000	1,978.45	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030438 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
* Total-Poliza... *				5,935.35	5,935.35
EAA0000127	29/08/2024 PAGO FACTURA A2418				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		1,978.45
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A2418 28/08/2024 000000	2,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030429 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA A2418		21.55
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EAA0000128	29/08/2024 PAGO FACTURA 75				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,000.00
2	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A75 22/08/2024 0000000	2,021.79	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030443 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 75		21.79
* Total-Poliza... *				6,065.37	6,065.37
EAA0000129	29/08/2024 PAGO FACTURA A93				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A93 20/08/2024 0000533	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030492 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				11,600.01	11,600.01
EAA0000130	29/08/2024 PAGO FACTURA F26059				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		4,640.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA F26059 22/08/2024 0000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030434 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
EAA0000131	29/08/2024 PAGO FACTURA 7C4204				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ		4,000.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC 7C4204 22/08/2024 000000	4,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030441 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EAA0000132	29/08/2024 PAGO FACTURA UA9666				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A C	436 GUA9666 21/08/2024 000000	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030439 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
EAA0000133	29/08/2024 PAGO FACTURA GL7430				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL7430 21/08/2024 00000	10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030440 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAA0000134	29/08/2024 PAGO FACTURA A6A56C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		4,640.00
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL A6A56C 21/08/2024 00000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030436 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
EAA0000135	29/08/2024 PAGO FACTURA 183				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		5,800.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 183 21/08/2024 00000000	5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030433 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000136 29/08/2024 PAGO FACTURA 38					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA		2,500.00
2	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 38 21/08/2024 00000000	2,527.23	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030435 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 38		27.23
* Total-Poliza..: *				7,581.69	7,581.69
EAA0000137 29/08/2024 PAGO FACTURA B3A4E5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,640.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS B3A4E5 21/08/2024 00000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030432 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
EAA0000138 29/08/2024 PAGO FACTURA 002737					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		4,200.00
2	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 VCLN002737 28/08/2024 000	4,200.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030430 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
* Total-Poliza..: *				12,600.00	12,600.00
EAA0000139 29/08/2024 PAGO FACTURA 2234E7					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		5,800.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 2234E7 19/08/2024 0000000	5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030431 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
EAA0000140 29/08/2024 PAGO FACTURA 33					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI E5DB02 26/08/2024 000000	2,900.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030437 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
* Total-Poliza..: *				8,700.00	8,700.00
EAA0000141 29/08/2024 PAGO FACTURA 393C33					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE		4,000.00
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC 393C33 19/08/2024 000000	4,043.57	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030442 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 393C33		43.57
* Total-Poliza..: *				12,130.71	12,130.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000144 28/08/2024 PAGO FACTURA MTZ595					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		446.60
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ595 24/08/2024 000000	451.46	
3	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
4	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		451.46
5	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
6	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030350 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		451.46
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ595		4.86
* Total-Poliza... *				1,354.38	1,354.38
EAA0000152 28/08/2024 PAGO FACTURAS 62, 63					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		2,807.20
2	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	AUVJ 62 27/08/2024 00000000	1,856.00	
3	8260-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI	1,856.00	
4	8250-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI		1,856.00
5	8270-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI	1,856.00	
6	8260-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030450 40 PZ TABLOIDES IMPRESOS EN PAPEI		1,856.00
7	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	AUVJ 63 27/08/2024 00000000	951.20	
8	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI/	951.20	
9	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI/		951.20
10	8270-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI/	951.20	
11	8260-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030449 1 PZ SELLO COLOP R50: "PRESIDENCI/		951.20
* Total-Poliza... *				8,421.60	8,421.60
EAA0000155 29/08/2024 PAGO FACTURA FR2317					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		15,037.99
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618 FR2317 01/08/2024 00000000	15,201.80	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF	15,201.80	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF		15,201.80
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF	15,201.80	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030308 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAF		15,201.80
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA FR2317		163.81
* Total-Poliza... *				45,605.40	45,605.40
EAA0000157 30/08/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGC		11,660.41
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 C/	11,660.41	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUE	12,631.76	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUE		12,631.76
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUE	12,631.76	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	030562 PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2024 CUE		12,631.76
* Total-Poliza... *				36,923.93	36,923.93
EAA0000159 30/08/2024 SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUE		2,188,030.02
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE		3,895.87
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIE	2,195,659.84	
5	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN	100,201.65	
6	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN		100,201.65
7	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN	100,201.65	
8	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE/	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN		100,201.65
9	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN	24,929.55	
10	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN		24,929.55
11	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN	24,929.55	
12	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN		24,929.55
13	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIEN	8,916.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
15	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
18	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
19	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
20	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
22	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
23	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
26	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
27	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
29	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
30	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
31	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
33	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
34	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
35	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
37	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
38	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
39	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
41	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
42	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
43	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	46,190.55	
44	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		46,190.55
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
46	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
47	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,338.35	
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,338.35
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
50	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
51	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	48,458.25	
52	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		48,458.25
53	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
54	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
55	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
56	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
58	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
59	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
60	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
62	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
63	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
64	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
66	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
67	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
68	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
69	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
70	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
71	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
72	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
73	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
74	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
76	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
77	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
78	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
79	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
80	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
81	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
83	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
86	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
87	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
88	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
89	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
90	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
91	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
92	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
93	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
94	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
95	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
96	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
97	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
98	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
99	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
100	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
101	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
102	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
103	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
105	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
107	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
108	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
109	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
111	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	60,216.30	
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		60,216.30
113	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	45,109.78	
114	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		45,109.78
115	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	45,109.78	
116	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		45,109.78
117	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	242,477.55	
118	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		242,477.55
119	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	242,477.55	
120	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		242,477.55
121	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
123	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
125	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
126	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
127	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
128	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
129	8260-1-113001-000004-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
130	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
131	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
132	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
133	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
134	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
135	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
137	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
138	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
139	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
140	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
141	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
142	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
143	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
144	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
145	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
146	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
147	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
148	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
149	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
150	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
151	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
152	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
153	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
154	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
155	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
156	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
157	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
158	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
159	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
160	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
161	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
162	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
163	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
164	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
165	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,788.55	
166	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,788.55
167	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,788.55	
168	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,788.55
169	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,585.78	
170	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,585.78
171	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	21,585.78	
172	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		21,585.78
173	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
174	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
175	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
176	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
177	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
178	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
179	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
180	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
181	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
182	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
183	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
184	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
185	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
186	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
187	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
188	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
189	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
190	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
191	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
192	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
193	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
194	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
195	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
196	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
198	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
199	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	34,746.60	
200	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		34,746.60
201	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
202	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
203	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
204	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
205	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,806.00	
206	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,806.00
207	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,806.00	
208	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,806.00
209	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
210	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
211	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
212	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
213	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,381.00	
214	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,381.00
215	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	4,381.00	
216	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		4,381.00
217	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,892.00	
218	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,892.00
219	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,892.00	
220	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,892.00
221	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,203.00	
222	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,203.00
223	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,203.00	
224	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,203.00
225	8260-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
226	8250-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
227	8270-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
228	8260-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
229	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
230	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
231	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
232	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
233	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
234	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
235	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
236	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
237	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
238	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
239	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
240	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
241	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	6,556.00	
242	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		6,556.00
243	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	6,556.00	
244	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		6,556.00
245	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
246	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
247	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
248	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
249	8260-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
250	8250-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
251	8270-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,264.00	
252	8260-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,264.00
253	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,039.00	
254	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,039.00
255	8270-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,039.00	
256	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,039.00
257	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,050.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,050.00
259	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	9,050.00	
260	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		9,050.00
261	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
262	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
263	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
264	8260-1-134001-000001-006015-000043	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
265	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,758.00	
266	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,758.00
267	8270-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,758.00	
268	8260-1-134001-000002-001000-000019	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,758.00
269	8260-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,051.00	
270	8250-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,051.00
271	8270-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,051.00	
272	8260-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,051.00
273	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
274	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
275	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
276	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
277	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
278	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
279	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	83,835.50	
280	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		83,835.50
281	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
282	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
283	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
284	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
285	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
286	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
287	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
288	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
289	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
290	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
291	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
292	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
293	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
294	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
295	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
296	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
297	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
298	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
299	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
300	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
301	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
302	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
303	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
304	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
305	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
306	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
307	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
308	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
309	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
310	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
311	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
312	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
313	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
314	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
315	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
316	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
317	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
318	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
319	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
320	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
321	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
322	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
323	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
324	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
325	8260-4-452001-000001-003101-000009	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
326	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
327	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
328	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
329	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
330	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
331	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
332	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
333	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
334	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
335	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
336	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
337	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
338	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
339	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
340	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
341	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
342	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
343	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
344	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
345	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
346	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
347	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
348	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
349	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
350	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
351	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
352	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
353	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	438,296.39	
354	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		438,296.39
355	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	438,296.39	
356	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		438,296.39
357	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
358	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
359	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
360	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
361	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
362	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
363	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
364	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030520 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,344,606.06	7,344,606.06
EAA0000162	30/08/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		2,096.66
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC	2,096.66	
* Total-Poliza... *				2,096.66	2,096.66
EAA0000163	30/08/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		118,119.95
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	112,409.41	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	5,710.54	
* Total-Poliza... *				118,119.95	118,119.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000164	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE AGOSTO 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		1,039.50
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGOS	396.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGOS	148.50	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGOS	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGOS	346.50	
* Total-Poliza... *				1,039.50	1,039.50
EAA0000165	30/08/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		41,799.44
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	19,766.35	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	3,120.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	8,556.00	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGO :	10,000.00	
* Total-Poliza... *				41,799.44	41,799.44
EAA0000188	29/08/2024	PAGO FACTURA MTZ601			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		406.00
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ601 28/08/2024 00000	410.42	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	410.42	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		410.42
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	410.42	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030579 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		410.42
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ601		4.42
* Total-Poliza... *				1,231.26	1,231.26
EAA0000199	28/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV3		255.23
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.07	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.07	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		296.07
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.07	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		296.07
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.07	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030630 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		296.07
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.84
* Total-Poliza... *				1,184.28	1,184.28
EAA0000200	28/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		124.81
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	144.78	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	144.78	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		144.78
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	144.78	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		144.78
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	144.78	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030631 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		144.78
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		19.97
* Total-Poliza... *				579.12	579.12
EAA0000201	29/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		160.39
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.05		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		186.05	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.05		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		186.05	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	186.05		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030632 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		186.05	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		25.66	
* Total-Poliza... *				744.20	744.20	
EAA0000202	29/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		133.81	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	155.22		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	155.22		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		155.22	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	155.22		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		155.22	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	155.22		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030633 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		155.22	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.41	
* Total-Poliza... *				620.88	620.88	
EAA0000203	29/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		90.41	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.88		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.88		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.88	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.88		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.88	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	104.88		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030634 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		104.88	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.47	
* Total-Poliza... *				419.52	419.52	
EAA0000204	30/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		66.46	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.09		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.09		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.09	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.09		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.09	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	77.09		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		77.09	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.63	
* Total-Poliza... *				308.36	308.36	
EAA0000205	30/08/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		80.84	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.79		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.79		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		93.79	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.79		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		93.79	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	93.79		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030641 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		93.79	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.95	
* Total-Poliza... *				375.16	375.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000206 31/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		255.58
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.48	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.48	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		296.48
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.48	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		296.48
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	296.48	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030642 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		296.48
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.90
* Total-Poliza... *				1,185.92	1,185.92
EAA0000207 31/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		52.64
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.06	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		61.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		61.06
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	61.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030643 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		61.06
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.42
* Total-Poliza... *				244.24	244.24
EAA0000208 31/08/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		130.57
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	151.46	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	151.46	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		151.46
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	151.46	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		151.46
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	151.46	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030644 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		151.46
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.89
* Total-Poliza... *				605.84	605.84
EAA0000213 28/08/2024 PAGO FACTURA F1042					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		7,888.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583 1042 21/08/2024 00000000	7,888.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE	7,888.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE		7,888.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE	7,888.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030452 APOYO EN ESPECIE CON 1 XNA-VIAJE		7,888.00
* Total-Poliza... *				23,664.00	23,664.00
EAA0000214 29/08/2024 PAGO FACTURAS 276, 278, 279					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		16,878.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 101069 28/08/2024 00000000	3,074.00	
3	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAB	3,074.00	
4	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAB		3,074.00
5	8270-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAB	3,074.00	
6	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CAB		3,074.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 276 28/08/2024 00000000C	4,930.00	
8	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030487 8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE	4,930.00	
9	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030487 8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE		4,930.00
10	8270-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030487 8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE	4,930.00	
11	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	030487 8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE		4,930.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 278 28/08/2024 000000000	8,874.00	
13	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC	8,874.00	
14	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC		8,874.00
15	8270-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC	8,874.00	
16	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION 030482	1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICC		8,874.00
* Total-Poliza..: *				50,634.00	50,634.00

EAA0000215 29/08/2024 PAGO FACTURA 9997A8

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/		3,419.55
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZ/	GAGB 9997A8 29/08/2024 000000	3,456.80	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	174.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		174.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	174.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		174.00
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,160.00	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,160.00
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,160.00	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,160.00
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	881.60	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		881.60
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	881.60	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		881.60
15	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	939.60	
16	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		939.60
17	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	939.60	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		939.60
19	8260-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
20	8250-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
21	8270-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
22	8260-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
23	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 9997A8		37.25
* Total-Poliza..: *				10,370.40	10,370.40

EAA0000216 29/08/2024 PAGO FACTURA 714

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		3,619.20
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R714 27/08/2024 000000000	3,619.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,266.72	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,266.72
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,266.72	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,266.72
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	313.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		313.20
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	313.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		313.20
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	910.60	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		910.60
13	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	910.60	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		910.60
15	8260-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	469.80	
16	8250-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		469.80
17	8270-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	469.80	
18	8260-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		469.80
19	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	658.88	
20	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		658.88
21	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	658.88	
22	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		658.88
* Total-Poliza..: *				10,857.60	10,857.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000221 28/08/2024 PAGO FACTURA F564					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA		17,397.68
2	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA	MAN GM564 26/08/2024 00000C	17,397.68	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI	17,397.68	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI		17,397.68
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI	17,397.68	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030446 APOYO EN ESPECIE CON 2 TRAMOS TI		17,397.68
* Total-Poliza... *				52,193.04	52,193.04
EAA0000222 30/08/2024 PAGO FACTURAS 5B63F3, 65F9E5, D2726A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		2,755.00
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 5B63F3 01/08/2024 00000C	301.60	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030681 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 65F9E5 29/08/2024 00000C	1,890.80	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,890.80	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,890.80
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,890.80	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030700 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,890.80
12	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL D2726A 29/08/2024 00000C	562.60	
13	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	562.60	
14	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		562.60
15	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	562.60	
16	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030683 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		562.60
* Total-Poliza... *				8,265.00	8,265.00
EEE0000006 30/08/2024 PAGO FACTURAS CR7994, CR7995, CR7996, CR7997, CR7998, CR7999, CR8000, CR8001, CR8002, CR8003, CR8006, CR8					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		309,229.39
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7994 15/08/2024 0000587	42,604.64	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	42,604.64	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		42,604.64
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	42,604.64	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030163 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		42,604.64
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7995 15/08/2024 0000000	111,237.20	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	111,237.20	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		111,237.20
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	111,237.20	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030165 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		111,237.20
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7996 15/08/2024 0000000	43,000.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	43,000.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		43,000.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	43,000.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030166 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		43,000.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7997 15/08/2024 0000000	1,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P,	1,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P,		1,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P,	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD P,		1,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7998 15/08/2024 0000000	4,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030168 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR7999 15/08/2024 0000000	5,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030170 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8000 15/08/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030171 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8001 15/08/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030172 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8002 15/08/2024 0000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030173 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8003 15/08/2024 0000000	4,000.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030174 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8006 15/08/2024 0000000	7,971.00	
53	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,971.00	
54	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,971.00
55	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,971.00	
56	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030178 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,971.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8008 15/08/2024 0000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030180 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8009 15/08/2024 0000000	1,500.00	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
64	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
65	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030181 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8010 15/08/2024 0000000	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030182 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8011 15/08/2024 0000000	1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
75	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030183 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8012 15/08/2024 0000000	500.00	
78	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
79	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
80	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
81	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030184 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8014 15/08/2024 0000000	1,000.00	
83	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
84	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
85	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8015 15/08/2024 0000000	4,000.00	
88	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
89	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
90	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030188 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8016 15/08/2024 0000000	800.00	
93	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
94	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
95	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
96	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030189 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8017 15/08/2024 0000000	1,000.00	
98	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
99	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
100	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030190 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8018 15/08/2024 0000000	1,000.00	
103	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
104	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
105	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
106	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030191 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8019 15/08/2024 0000000	1,300.00	
108	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
109	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
110	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
111	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030192 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8020 15/08/2024 0000000	2,000.00	
113	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
114	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
115	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
116	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030193 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8021 15/08/2024 0000000	500.00	
118	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
119	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
120	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
121	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030194 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8022 15/08/2024 0000000	5,416.55	
123	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,416.55	
124	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,416.55
125	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,416.55	
126	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030195 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,416.55
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8024 15/08/2024 0000482	3,500.00	
128	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
129	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
130	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
131	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030197 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8025 15/08/2024 0000000	1,200.00	
133	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
134	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
135	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
136	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030198 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8026 15/08/2024 0000000	4,500.00	
138	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
139	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
140	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
141	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030199 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8027 15/08/2024 0000000	2,500.00	
143	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
144	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
145	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
146	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030200 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8028 15/08/2024 0000000	5,500.00	
148	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
149	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
150	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
151	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030201 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8029 15/08/2024 0000000	6,000.00	
153	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
154	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
155	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
156	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030202 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8030 15/08/2024 0000000	9,900.00	
158	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,900.00	
159	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,900.00
160	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,900.00	
161	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030203 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,900.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8031 15/08/2024 0000000	6,600.00	
163	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
164	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,600.00
165	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,600.00	
166	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030204 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,600.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8032 15/08/2024 0000000	2,000.00	
168	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
169	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
170	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
171	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030205 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8033 15/08/2024 0000000	3,000.00	
173	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
174	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
175	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
176	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030206 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8034 15/08/2024 0000000	1,700.00	
178	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI	1,700.00	
179	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI		1,700.00
180	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI	1,700.00	
181	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030211 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SI		1,700.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8035 15/08/2024 0000000	1,500.00	
183	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
184	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
185	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
186	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030213 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8036 15/08/2024 0000000	1,000.00	
188	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,000.00	
189	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,000.00
190	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,000.00	
191	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030214 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,000.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8037 15/08/2024 0000000	1,500.00	
193	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
194	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
195	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
196	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030215 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8038 15/08/2024 0000000	1,500.00	
198	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
199	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
200	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
201	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030216 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8039 15/08/2024 0000000	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030217 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD S		1,500.00

* Total-Poliza.: *

927,688.17

927,688.17

EFF0000011 27/08/2024 DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS "GATO DE LARA" ENERO-MAYO/2024.

1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF FERNANDO LIZARRAGA RAMOS		25,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LEOPOLDO	25,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
EFF0000012	27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO	ENERO-MAYO/2024.		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMAC		8,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHIT	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EFF0000013	27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA	ENERO-MAYO/2024.		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ OR		25,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORM.	25,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
EFF0000014	27/08/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA ESPERANZA	ENERO-MAYO/2024.		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		8,250.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA ESPERAN	8,250.00	
* Total-Poliza..: *				8,250.00	8,250.00
EOO0000003	27/08/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EOO0000004	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENT			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		28,619.67
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLI	28,619.67	
* Total-Poliza..: *				28,619.67	28,619.67
EOO0000005	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLAN			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		20,688.63
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLI	20,688.63	
* Total-Poliza..: *				20,688.63	20,688.63
EOO0000008	27/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030710 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EOO0000009	27/08/2024	COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030712 COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGC		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EPP0000018	30/08/2024	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 SEG		927,500.85
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚE	927,500.85	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	305,422.50	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		305,422.50
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	305,422.50	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		305,422.50
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	199,190.57	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		199,190.57
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	199,190.57	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		199,190.57
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	7,521.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		7,521.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	126,094.35	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		126,094.35
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	487,212.60	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		487,212.60
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI	487,212.60	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE 030501	2DA QNA AGO 2024 SEGURIDAD PÚBLI		487,212.60
* Total-Poliza..: *				3,178,382.89	3,178,382.89
EPP0000019	30/08/2024	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024	HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024		21,836.40
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMIL	21,836.40	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 030516	2DA QNA AGO 2024 HONORARIOS ASIN		26,057.85
* Total-Poliza..: *				73,952.10	73,952.10
EPP0000020	30/08/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,604.38
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,008.59
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,816.23
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,604.38
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		2,231.69
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		2,421.64
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,423.37
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,326.86
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,210.76
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,816.15
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC		1,554.56
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA AGC	19,942.76	
* Total-Poliza..: *				19,942.76	19,942.76
EPP0000021	30/08/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA AGO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GABRIELA NOEMI FLORES REGAL		8,500.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA AC	8,300.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA AC	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,500.00	8,500.00
EPP0000022	30/08/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB AGOSTO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		346.50
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA AGO	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA AGO	148.50	
* Total-Poliza... *				346.50	346.50
EPP0000023	30/08/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		4,460.42
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB	4,460.42	
* Total-Poliza... *				4,460.42	4,460.42
EPP0000024	30/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA AGO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		90,453.26
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	88,909.88	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB	1,543.38	
* Total-Poliza... *				90,453.26	90,453.26
EPP0000025	30/08/2024	PAGO FACTURAS CR8007, CR8013			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		5,500.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8007 15/08/2024 000001	5,000.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030179 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8013 15/08/2024 000001	500.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030185 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
* Total-Poliza... *				16,500.00	16,500.00
EPP0000026	28/08/2024	DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024	FORTAMUN		
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		20,226.77
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	IMSS DIFEIMSSJUL2024 28/08/2024 0	19,933.74	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	19,933.74	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	19,933.74	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	030519 DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN		19,933.74
7	1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	RECARGOS DIFERENCIAS IMSS JULIO 2024 FORTAMUN	293.03	
* Total-Poliza... *				60,094.25	60,094.25
EQQ0000008	28/08/2024	PAGO DE FACTURAA112, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATUR			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ CHRISTIAN DAVID MONZON GALL		477,718.00
2	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID MONZON GALL	MOGC A112 28/08/2024 006764	490,400.78	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATUR	490,400.78	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATUR		490,400.78
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATUR	490,400.78	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030363 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATUR		490,400.78
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURAA112, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		12,682.78
* Total-Poliza... *				1,471,202.34	1,471,202.34
EQQ0000009	28/08/2024	PAGO DE FACTURAA113, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LL			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ CHRISTIAN DAVID MONZON GALL		462,065.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID M	MOGC A113 28/08/2024 006542	474,332.64		
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	474,332.64		
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		474,332.64	
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC	474,332.64		
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030364 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACIC		474,332.64	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURAA113, ESTIMACION 1 Y FINI		12,267.22	
* Total-Poliza..: *				1,422,997.92	1,422,997.92	
EQQ0000010	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KIND				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		550.25	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	550.25		
* Total-Poliza..: *				550.25	550.25	
EQQ0000011	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NC				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		7,731.92	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	7,731.92		
* Total-Poliza..: *				7,731.92	7,731.92	
EQQ0000012	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA. ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITA				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		10,327.08	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	10,327.08		
* Total-Poliza..: *				10,327.08	10,327.08	
EQQ0000013	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMA				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		16,442.15	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	16,442.15		
* Total-Poliza..: *				16,442.15	16,442.15	
EQQ0000014	27/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITA				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		21,098.78	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	21,098.78		
* Total-Poliza..: *				21,098.78	21,098.78	
EQQ0000015	30/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN L				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		12,267.22	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	12,267.22		
* Total-Poliza..: *				12,267.22	12,267.22	
EQQ0000016	30/08/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN L				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		12,682.78	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	12,682.78		
* Total-Poliza..: *				12,682.78	12,682.78	
ERO0000002	30/08/2024	PAGO FACTURAS CR8004, CR8005, CR8023				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO AUDON CARDENAS PORTILLO		23,400.00	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8004 15/08/2024 0000000	8,200.00		
3	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,200.00		
4	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,200.00	
5	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,200.00		
6	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030176 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,200.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8005 15/08/2024 0000000	10,200.00		
8	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,200.00		
9	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,200.00	
10	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030177 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,200.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8023 15/08/2024 0000000	5,000.00	
13	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
14	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
15	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
16	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030196 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
* Total-Poliza... *				70,200.00	70,200.00
I 0000017	27/08/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	11,751.20	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		20,483.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	20,483.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		20,483.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	20,483.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		20,483.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	20,483.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		20,483.64
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		23,730.10
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	23,730.10	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		23,730.10
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	23,730.10	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		23,730.10
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	23,730.10	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		23,730.10
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,877.09
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,877.09	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,877.09
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,877.09	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,877.09
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,877.09	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,877.09
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		2,855.24
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	2,855.24	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		2,855.24
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	2,855.24	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		2,855.24
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	2,855.24	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		2,855.24
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		402.12
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	402.12	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		402.12
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	402.12	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		402.12
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	402.12	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		402.12
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		402.12
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	402.12	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		402.12
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	402.12	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		402.12
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	402.12	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		402.12
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,206.38
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,206.38	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,206.38
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,206.38	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,206.38
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,206.38	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,206.38
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		2,935.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	2,935.74	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		2,935.74
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	2,935.74	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		2,935.74
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	2,935.74	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		2,935.74
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,632.00
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,632.00	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,632.00
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,632.00	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,632.00
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,632.00	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,632.00
65	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		542.85
66	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	542.85	
67	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		542.85
68	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	542.85	
69	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		542.85
70	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	542.85	
71	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA P	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		542.85
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		814.29
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	814.29	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		814.29
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	814.29	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		814.29
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	814.29	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		814.29
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,032.00
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,032.00	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,032.00
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,032.00	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,032.00
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,032.00	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,032.00
86	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,085.70
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,085.70	
88	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,085.70
89	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,085.70	
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,085.70
91	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,085.70	
92	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,085.70
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		911.99
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	911.99	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		911.99
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	911.99	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		911.99
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	911.99	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		911.99
100	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		3,500.00
101	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	3,500.00	
102	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		3,500.00
103	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	3,500.00	
104	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		3,500.00
105	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	3,500.00	
106	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		3,500.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		245.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	245.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		245.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	245.00	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		245.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	245.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		245.00
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024		1,225.00
115	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,225.00	
116	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,225.00
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,225.00	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,225.00
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,	1,225.00	
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 27,		1,225.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	29,379.31	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, C	6,553.90	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, C	13,696.85	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.	3,500.00	
* Total-Poliza... *				259,525.04	259,525.04
I 0000018	28/08/2024	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	13,923.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		16,452.06
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	16,452.06	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		16,452.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	16,452.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		16,452.06
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	16,452.06	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		16,452.06
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		16,177.59
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	16,177.59	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		16,177.59
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	16,177.59	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		16,177.59
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	16,177.59	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		16,177.59
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		1,617.39
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	1,617.39	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		1,617.39
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	1,617.39	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		1,617.39
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	1,617.39	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		1,617.39
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		1,853.07
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	1,853.07	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		1,853.07
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	1,853.07	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		1,853.07
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	1,853.07	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		1,853.07
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		5,430.25
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	5,430.25	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		5,430.25
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	5,430.25	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		5,430.25
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	5,430.25	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		5,430.25
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		177.99
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	177.99	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		177.99
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	177.99	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		177.99
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	177.99	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		177.99
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		177.99
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	177.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		177.99
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	177.99	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		177.99
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	177.99	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		177.99
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		533.99
52	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	533.99	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		533.99
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	533.99	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		533.99
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	533.99	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		533.99
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		543.03
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	543.03	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		543.03
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	543.03	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		543.03
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	543.03	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		543.03
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		2,935.74
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	2,935.74	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		2,935.74
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	2,935.74	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		2,935.74
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	2,935.74	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		2,935.74
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		81.43
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	81.43	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		81.43
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	81.43	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		81.43
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	81.43	
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		81.43
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		542.86
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	542.86	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		542.86
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	542.86	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		542.86
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	542.86	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		542.86
86	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024		3,500.00
87	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	3,500.00	
88	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		3,500.00
89	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	3,500.00	
90	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		3,500.00
91	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,	3,500.00	
92	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 28,		3,500.00
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	14,932.20	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, C		7,433.69
95	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, C	13,734.22	
* Total-Poliza... *				200,093.56	200,093.56
I 0000019	29/08/2024	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	14,726.45	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		9,951.99
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	9,951.99	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		9,951.99
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	9,951.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		9,951.99
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	9,951.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		9,951.99
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		10,980.38
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	10,980.38	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		10,980.38
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	10,980.38	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		10,980.38
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	10,980.38	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		10,980.38
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		934.26
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	934.26	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		934.26
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	934.26	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		934.26
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	934.26	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		934.26
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		1,280.35
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,280.35	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,280.35
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,280.35	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,280.35
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,280.35	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,280.35
30	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		90,000.00
31	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	90,000.00	
32	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		90,000.00
33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	90,000.00	
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		90,000.00
35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	90,000.00	
36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		90,000.00
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		148.53
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	148.53	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		148.53
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	148.53	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		148.53
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	148.53	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		148.53
44	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		148.53
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	148.53	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		148.53
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	148.53	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		148.53
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	148.53	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		148.53
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		445.60
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	445.60	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		445.60
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	445.60	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		445.60
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	445.60	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		445.60
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		9,000.00
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	9,000.00	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		9,000.00
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	9,000.00	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		9,000.00
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	9,000.00	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		9,000.00
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		1,467.87
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,467.87	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,467.87
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,467.87	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,467.87
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,467.87	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,467.87
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		1,502.86
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,502.86	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,502.86
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,502.86	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,502.86
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	1,502.86	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		1,502.86
79	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024		600.00
80	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	600.00	
81	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		600.00
82	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	600.00	
83	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		600.00
84	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,	600.00	
85	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 29,		600.00
86	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC		65,000.00
87	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC	65,000.00	
88	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC		65,000.00
89	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC	65,000.00	
90	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC		65,000.00
91	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC	65,000.00	
92	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC		65,000.00
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	101,774.11	
94	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	1,418.92	
95	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024	430.28	
96	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, C	4,418.76	
97	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, C	3,691.85	
98	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE PESCA Y AC	65,000.00	
* Total-Poliza... *				765,841.48	765,841.48
I 0000020	30/08/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	339.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		25,283.33
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	25,283.33	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		25,283.33
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	25,283.33	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		25,283.33
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	25,283.33	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		25,283.33
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		23,191.79
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	23,191.79	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		23,191.79
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	23,191.79	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		23,191.79
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	23,191.79	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		23,191.79
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		2,443.09
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,443.09	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,443.09
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,443.09	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,443.09
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,443.09	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,443.09
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		2,707.66
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,707.66	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,707.66
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,707.66	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,707.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,707.66	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,707.66
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCI	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		108.57
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		13.57
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		40.71
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		271.43
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		2,279.97
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,279.97	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,279.97
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,279.97	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,279.97
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	2,279.97	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		2,279.97
72	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024		7,585,415.00
73	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	7,585,415.00	
74	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		7,585,415.00
75	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	7,585,415.00	
76	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		7,585,415.00
77	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,	7,585,415.00	
78	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 30,		7,585,415.00
79	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,381.00
80	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,381.00	
81	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,381.00
82	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,381.00	
83	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,381.00
84	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,381.00	
85	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,381.00
86	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC		1,830,485.00
87	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC	1,830,485.00	
88	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC		1,830,485.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC	1,830,485.00	
90	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC		1,830,485.00
91	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC	1,830,485.00	
92	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC		1,830,485.00
93	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A		3,345,250.00
94	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A	3,345,250.00	
95	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A		3,345,250.00
96	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A	3,345,250.00	
97	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A		3,345,250.00
98	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A	3,345,250.00	
99	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A		3,345,250.00
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	31,019.52	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, C	10,178.45	
102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, C	14,199.02	
103	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC	1,830,485.00	
104	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE A	3,345,250.00	
105	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDII	64,381.00	
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND	6,151,535.39	
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	207.63	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	67.38	
109	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	342.41	
110	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
111	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
112	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
113	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
114	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
115	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
116	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC	030535 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
117	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII	20,972.20	
118	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII	20,972.20	
119	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII		20,972.20
120	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII	20,972.20	
121	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII		20,972.20
122	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII	20,972.20	
123	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030536 GESTION EMPRES. Y REF REG , LIQUII		20,972.20
124	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	163,473.00	
125	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	163,473.00	
126	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		163,473.00
127	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	163,473.00	
128	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		163,473.00
129	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	163,473.00	
130	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC	030537 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		163,473.00
131	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	14,000.00	
132	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	14,000.00	
133	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		14,000.00
134	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	14,000.00	
135	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		14,000.00
136	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	14,000.00	
137	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030538 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		14,000.00
138	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,200,000.00	
* Total-Poliza... *				52,229,177.59	52,229,177.59
IA 0000001	31/08/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE AGOSTO			
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	48,413.73	
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		48,413.73
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	48,413.73	
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		48,413.73
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	48,413.73	
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		48,413.73
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	48,413.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7'	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORR		48,413.73
* Total-Poliza... *				193,654.92	193,654.92
IA 0000002	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.34	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.34
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,	9.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE,		9.34
* Total-Poliza... *				37.36	37.36
IA 0000003	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.68	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.68
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.68	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.68
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.68	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.68
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :	139.68	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP :		139.68
* Total-Poliza... *				558.72	558.72
IA 0000004	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.17	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.17
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.17
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI	101.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTI		101.17
* Total-Poliza... *				404.68	404.68
IA 0000005	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.85	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.85
* Total-Poliza... *				7.40	7.40
IA 0000006	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	183.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		183.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	183.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		183.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	183.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		183.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML	183.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 FAISML		183.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				733.52	733.52
IA 0000007	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	20,945.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		20,945.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	20,945.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		20,945.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	20,945.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		20,945.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN	20,945.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIEN		20,945.75
* Total-Poliza..: *				83,783.00	83,783.00
IA 0000008	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	260.82	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		260.82
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	260.82	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		260.82
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	260.82	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		260.82
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC	260.82	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJC		260.82
* Total-Poliza..: *				1,043.28	1,043.28
IA 0000009	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	621.14	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		621.14
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	621.14	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		621.14
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	621.14	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		621.14
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	621.14	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		621.14
* Total-Poliza..: *				2,484.56	2,484.56
IA 0000010	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	314.61	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		314.61
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	314.61	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		314.61
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	314.61	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		314.61
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT	314.61	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT		314.61
* Total-Poliza..: *				1,258.44	1,258.44
IA 0000011	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPACIONES ESTATALES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES	842.77	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES		842.77
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES	842.77	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES		842.77
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES	842.77	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES		842.77
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES	842.77	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES		842.77
* Total-Poliza..: *				3,371.08	3,371.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000012	31/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	653.91		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		653.91	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	653.91		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		653.91	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	653.91		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		653.91	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	653.91		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		653.91	
* Total-Poliza..: *				2,615.64	2,615.64	
IA 0000018	28/08/2024	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGAÑA POR PARTICIPAR EN TORNEO DE PESCA ANGOSTURA 2024, A REALI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA	3,500.00		
2	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA		3,500.00	
3	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA	3,500.00		
4	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA		3,500.00	
5	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA	3,500.00		
6	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA		3,500.00	
7	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA	3,500.00		
8	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	PAGO DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ MAGA		3,500.00	
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00	
IA 0000019	30/08/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.87		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.87	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.87		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.87	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.87		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.87	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA	11.87		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNA		11.87	
* Total-Poliza..: *				47.48	47.48	
IP 0000001	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	28,002.27		
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		28,002.27	
3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	20,952.51		
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		20,952.51	
5	8130-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	-33,268.25		
6	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-33,268.25	
7	8130-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	56,730.27		
8	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		56,730.27	
9	8130-1-130101	AGRICULTURA	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	-12,805.74		
10	8120-1-130101	AGRICULTURA	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-12,805.74	
11	8130-1-130103	GANADERÍA	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	12,805.74		
12	8120-1-130103	GANADERÍA	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		12,805.74	
13	8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	-17,965.39		
14	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-17,965.39	
15	8130-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	-38,764.88		
16	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-38,764.88	
17	8130-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	-15,903.67		
18	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		-15,903.67	
19	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	217.14		
20	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		217.14	
21	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	23,485.90		
22	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		23,485.90	
23	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	7,736.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		7,736.00
25	8130-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	229.50	
26	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SC	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		229.50
27	8130-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	24,429.94	
28	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		24,429.94
29	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	24,500.00	
30	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		24,500.00
31	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	65,000.00	
32	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		65,000.00
33	8130-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	14,743.82	
34	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		14,743.82
35	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	923.91	
36	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		923.91
37	8130-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024	2,117,363.42	
38	8120-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS ADICIONALES AGOSTO 2024		2,117,363.42
* Total-Poliza... *				2,278,412.49	2,278,412.49
IP 0000002	31/08/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS A JUNIO 2024			
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACI	4,293,287.27	
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACI		4,293,287.27
* Total-Poliza... *				4,293,287.27	4,293,287.27
IP 0000003	31/08/2024	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INGRESOS DICIONALES AGOSTO 024			
1	8130-4-450301	RECARGOS	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INC	-24,429.94	
2	8120-4-450301	RECARGOS	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INC		-24,429.94
3	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INC	24,429.94	
4	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	CORRECCION A POLIZA IP 1 DEL 31/08/2024 INC		24,429.94
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IP 0000004	31/08/2024	INGRESOS ADICIONALES REASIGNACION DE RECURSOS			
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	INGRESOS ADICIONALES REASIGNACION DE F	11.87	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	INGRESOS ADICIONALES REASIGNACION DE F		11.87
* Total-Poliza... *				11.87	11.87
** Total-Dia... **				108,178,925.18	108,178,925.18
D 0000001	03/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2C	507.26	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2C	30,738.88	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2C		507.26
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/09/2C		30,738.88
* Total-Poliza... *				31,246.14	31,246.14
D 0000002	04/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024.	217.14	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024.		217.14
* Total-Poliza... *				217.14	217.14
D 0000003	04/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2C	2,282.02	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2C		2,282.02
* Total-Poliza... *				2,282.02	2,282.02
D 0000004	05/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/09/2C	1,357.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/09/2024		1,357.12
			* Total-Poliza... *	1,357.12	1,357.12
D 0000005	06/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024	335.25	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024	1,954.26	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024		335.25
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05/09/2024		1,954.26
			* Total-Poliza... *	2,289.51	2,289.51
D 0000006	07/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2024	2,191.26	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/07/2024		2,191.26
			* Total-Poliza... *	2,191.26	2,191.26
D 0000007	03/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A	2,752.31	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A	2,752.31	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A		2,752.31
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A	2,752.31	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A		2,752.31
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A	2,752.31	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030820 COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A		2,752.31
8	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A		5,000.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A	2,247.69	
			* Total-Poliza... *	13,256.93	13,256.93
D 0000008	04/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I			
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I	818.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I	818.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I		818.00
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I	818.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I		818.00
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I	818.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030821 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I		818.00
8	1123-1-000003-000591	MARIA FERNANDA GOMEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION I		818.00
			* Total-Poliza... *	3,272.00	3,272.00
D 0000009	05/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /	1,186.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /	1,186.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /		1,186.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /	1,186.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /		1,186.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /	1,186.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030824 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /		1,186.00
8	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /		1,200.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /	14.00	
			* Total-Poliza... *	4,758.00	4,758.00
D 0000011	03/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA L			
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA L	619.69	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA L	619.69	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA L		619.69
4	2129-1-001394	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDE	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA L		619.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				1,239.38	1,239.38	
D 000020	03/09/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J	1,136.00		
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J	1,136.00		
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J		1,136.00	
4	2129-1-001387	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J		1,136.00	
* Total-Poliza..: *				2,272.00	2,272.00	
D 000035	04/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00		
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00	
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00		
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00		
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00	
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00		
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00	
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00		
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00	
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C	1,722.00		
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C	1,722.00		
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C		1,722.00	
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C	1,722.00		
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C		1,722.00	
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C	1,722.00		
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C		1,722.00	
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI	1,800.00		
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI	1,800.00		
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI		1,800.00	
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI	1,800.00		
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI		1,800.00	
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI	1,800.00		
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI		1,800.00	
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P	1,500.00		
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P	1,500.00		
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P		1,500.00	
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P	1,500.00		
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P		1,500.00	
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P	1,500.00		
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA P		1,500.00	
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C	1,000.00		
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C	1,000.00		
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C		1,000.00	
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C	1,000.00		
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C		1,000.00	
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C	1,000.00		
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA C		1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,400.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,400.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,400.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,400.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,400.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/	1,400.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR M/		1,400.00
57	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/	278.00	
58	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO'	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		10,000.00
* Total-Poliza... *				39,166.00	39,166.00

D 0000037 06/09/2024 APOYO EN ESPECIE CON 6 BASTONES PARA INVIDENTES.

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I		350.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I		350.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I		350.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I		350.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I		350.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I	350.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON I		350.00
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
40	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
41	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON	350.00	
42	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON		350.00
43	1142-1-000083	BASTON PARA INVIDENTE	APOYO EN ESPECIE CON 6 BASTONES PARA II		2,100.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00

D 0000043 03/09/2024 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARITA RODRIGUEZ FIGUEROA

1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
---	------------------------------------	-----------	---	----------	--



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
8	1142-1-000074	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA		2,200.00
* Total-Poliza... *				8,800.00	8,800.00
D 000048	02/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL	C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREC		
1	1123-1-000003-000638	JOEL ARON REYES BOJOR	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL AR		700.00
2	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \	700.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \	700.00	
4	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \		700.00
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \	700.00	
6	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \		700.00
7	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \	700.00	
8	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. \		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
D 000065	02/09/2024	RECLASIFICACION DE PROYECTO	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPON		
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		8,000.00
4	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	8,000.00	
5	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		8,000.00
6	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	8,000.00	
7	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		8,000.00
8	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	-8,000.00	
9	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	-8,000.00	
10	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		-8,000.00
11	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	-8,000.00	
12	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		-8,000.00
13	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	-8,000.00	
14	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		-8,000.00
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000109	04/09/2024	CANCELACION DE POLIZA D0000006	DEL 17 DE JUNIO DE 2024		
1	1233-2-000031	PLAZUELA MPAL. (ANGOSTURA)	CANCELACION DE POLIZA D0000006 DEL 17 DE	600,000.00	
2	3232-1-000001	Revalúo de Bienes Muebles	CANCELACION DE POLIZA D0000006 DEL 17 DE		600,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
DC 0000007	02/09/2024	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML,	PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	135.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		135.00
* Total-Poliza... *				135.00	135.00
DC 0000009	05/09/2024	1 CUBETA LTH DIESEL,	PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 20C		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F	1,985.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F		1,985.00
* Total-Poliza... *				1,985.00	1,985.00
DC 0000011	06/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50,	PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				610.00	610.00
DC 000012	02/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza..: *				630.00	630.00
DC 000014	03/09/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	1,545.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		1,545.00
* Total-Poliza..: *				1,545.00	1,545.00
DC 000015	02/09/2024	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ	760.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ		760.00
* Total-Poliza..: *				760.00	760.00
DC 000016	02/09/2024	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGU			
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 030815	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE 030815	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
* Total-Poliza..: *				10,056.40	10,056.40
DC 000021	03/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN A			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030820	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF	2,752.31	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030820	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PF		2,752.31
* Total-Poliza..: *				2,752.31	2,752.31
DC 000022	04/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION L			
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030821	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	818.00	
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030821	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		818.00
* Total-Poliza..: *				818.00	818.00
DC 000023	03/09/2024	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030823	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030823	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIE		34,800.00
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
DC 000024	05/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030824	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC	1,186.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030824	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC		1,186.00
* Total-Poliza..: *				1,186.00	1,186.00
DC 000027	02/09/2024	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030827	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PAT	23,784.30	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030827	ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PAT		23,784.30
* Total-Poliza..: *				23,784.30	23,784.30
DC 000030	03/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO PARA L			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030830	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTH	619.69	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030830	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTH		619.69
* Total-Poliza..: *				619.69	619.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000031	03/09/2024	APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.				
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI	1,260.33		
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFI		1,260.33	
			* Total-Poliza..: *	1,260.33	1,260.33	
DC 000048	05/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	638.00		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		638.00	
			* Total-Poliza..: *	638.00	638.00	
DC 000053	03/09/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA				
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JK	1,136.00		
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JK		1,136.00	
			* Total-Poliza..: *	1,136.00	1,136.00	
DC 000055	05/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE POZO EL RANCHITO.				
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISIK	55,000.00		
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISIK		55,000.00	
			* Total-Poliza..: *	55,000.00	55,000.00	
DC 000057	05/09/2024	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00		
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00	
			* Total-Poliza..: *	350,000.00	350,000.00	
DC 000061	06/09/2024	TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.				
1	8240-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEF	348.00		
2	8220-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEF		348.00	
			* Total-Poliza..: *	348.00	348.00	
DC 000066	07/09/2024	2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLORO, 2 GALÓN 4 LT FABULOSO, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 1 PZ CEPILLC				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC	1,724.92		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC		1,724.92	
			* Total-Poliza..: *	1,724.92	1,724.92	
DC 000067	07/09/2024	3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 LT CLORO, 3 GALÓN 4 LT PINOL, 2 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9 KG, 2 PZ ESCO				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L	3,822.20		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L		3,822.20	
			* Total-Poliza..: *	3,822.20	3,822.20	
DC 000068	07/09/2024	1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 GALÓN 20 LT CLORO, 2 PZ/PAR GUANTE, 10 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 3 PZ ESC				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G	1,468.56		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G		1,468.56	
			* Total-Poliza..: *	1,468.56	1,468.56	
DC 000070	03/09/2024	10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDON, PARA FUMIGACIÓN DEL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.				
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDI	5,000.00		
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDI		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
DC 000071	05/09/2024	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.56		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030873	50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.56
			* Total-Poliza..: *	4,393.56	4,393.56
DC 0000075	06/09/2024	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.			
1	8240-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
2	8220-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR 030877	1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
			* Total-Poliza..: *	556.80	556.80
DC 0000076	04/09/2024	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10 9P4K0LA#ABM, SERIE NO 8CC4150VHN, PARA USO EN OFICIN			
1	8240-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	16,228.40	
2	8220-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP		16,228.40
			* Total-Poliza..: *	16,228.40	16,228.40
DC 0000078	02/09/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE 030880	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000079	02/09/2024	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 20			
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	281,574.50	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		281,574.50
			* Total-Poliza..: *	281,574.50	281,574.50
DC 0000085	06/09/2024	CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DOS PAQUETES DE HOJAS OPALINA GRUESA TAMAÑO CARTA Y UN PAC			
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 030888	CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,357.20	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI 030888	CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,357.20
			* Total-Poliza..: *	1,357.20	1,357.20
DC 0000087	06/09/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO.			
1	8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 030890	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,288.80	
2	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION 030890	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,288.80
			* Total-Poliza..: *	1,288.80	1,288.80
DC 0000088	06/09/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL,			
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030891	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,700.40	
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030891	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,700.40
			* Total-Poliza..: *	1,700.40	1,700.40
DC 0000089	06/09/2024	TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE SEGURIDAD (
1	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030893	TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERI	11,826.00	
2	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030893	TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERI		11,826.00
			* Total-Poliza..: *	11,826.00	11,826.00
DC 0000091	04/09/2024	DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN Y MAGENTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030895	DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR N	1,566.00	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030895	DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR N		1,566.00
			* Total-Poliza..: *	1,566.00	1,566.00
DC 0000092	06/09/2024	UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 030896	UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, P/	1,600.80	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION 030896	UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, P/		1,600.80
			* Total-Poliza..: *	1,600.80	1,600.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000094	06/09/2024	UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS.				
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PAI	1,727.24		
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PAI		1,727.24	
* Total-Poliza..: *				1,727.24	1,727.24	
DC 000097	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,500.31		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,500.31	
* Total-Poliza..: *				22,500.31	22,500.31	
DC 000099	05/09/2024	APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS YA QUE SE ENCUEI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA ME	6,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA ME		6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00	
DC 000102	06/09/2024	APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE DEL DOCTORADO EN				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE	4,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00	
DC 000103	02/09/2024	2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM COLOR NEGRO 50PZ, PARA DECORACIÓN DE ADORNOS QUE SE COLOCARÁN E				
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C	90.00		
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C		90.00	
* Total-Poliza..: *				90.00	90.00	
DC 000106	03/09/2024	1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8" X 1/2", 1 PZ JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2", PARA SER UTILIZADO EN DEC				
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"	122.00		
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"		122.00	
* Total-Poliza..: *				122.00	122.00	
DC 000111	04/09/2024	1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRUPER, 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PARA USO EN EL ÁREA DE PARTICIP/				
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL	79.00		
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL		79.00	
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL	3,285.00		
4	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL		3,285.00	
* Total-Poliza..: *				3,364.00	3,364.00	
DC 000112	06/09/2024	1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.				
1	8240-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI	870.00		
2	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		870.00	
* Total-Poliza..: *				870.00	870.00	
DC 000115	03/09/2024	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZ, PARA INSTALACIÓN DE MANGUERAS EN PASA MANOS FRENTE A PAL/				
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS	74.00		
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS		74.00	
* Total-Poliza..: *				74.00	74.00	
DC 000116	05/09/2024	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HEF				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00	
* Total-Poliza..: *				140.00	140.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000117	06/09/2024	2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFIL			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030921	2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ C	1,192.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030921	2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ C		1,192.00
			* Total-Poliza..: *	1,192.00	1,192.00
DC 0000120	02/09/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 030924	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION 030924	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000121	03/09/2024	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE 50PZS, 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANSP 25 PZS, 2 PZ CINTA AISLANTE,			
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	55.60	
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		55.60
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	40.00	
4	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		40.00
5	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	158.00	
6	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030925	1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		158.00
			* Total-Poliza..: *	253.60	253.60
DC 0000122	02/09/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 030926	SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRE:	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION 030926	SERVICIO TECNICO CONTPAQ _i CORRE:		2,900.00
			* Total-Poliza..: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000123	02/09/2024	3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PA			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030927	3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, (800.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030927	3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, (800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000125	05/09/2024	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030929	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI	225.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 030929	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI		225.00
			* Total-Poliza..: *	225.00	225.00
DC 0000128	06/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.			
1	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,	2,074.80	
2	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,		2,074.80
3	8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,	432.00	
4	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030932	PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,		432.00
			* Total-Poliza..: *	2,506.80	2,506.80
DC 0000133	06/09/2024	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTU			
1	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030937	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE	859.20	
2	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030937	4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE		859.20
			* Total-Poliza..: *	859.20	859.20
DC 0000192	04/09/2024	APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS YA QUE PADECE DE COLITIS Y			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030996	APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BI	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030996	APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BI		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000239	02/09/2024	2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.			
1	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 031051	2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN	4,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN		4,600.00
			* Total-Poliza..: *	4,600.00	4,600.00
DC 0000257	05/09/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS	697340501, 6977340695, 6977340033, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 69773400		
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.53	
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.53
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.25	
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.25
11	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
12	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
			* Total-Poliza..: *	4,627.70	4,627.70
DC 0000258	04/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031072 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000259	04/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031073 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000260	04/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y G			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031074 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CA		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000261	04/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY CASTRO LOPEZ PARA PAGO DE INSCRIPCION DE LA FACULTAD DE ENFERMERI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C	1,722.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031075 APOYO ECONOMICO A LA C. RONCEY C		1,722.00
			* Total-Poliza..: *	1,722.00	1,722.00
DC 0000262	04/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARIA ATONDO ARMENTA PARA COMPRA DE MOCHILA Y LONCHERA PARA SU HIJO II			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI	1,800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031076 APOYO ECONOMICO A LA C. ANA MARI		1,800.00
			* Total-Poliza..: *	1,800.00	1,800.00
DC 0000263	04/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU HIJO NOEL ALFON			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PA	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031077 APOYO ECONOMICO A LA C. KARINA PA		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000264	04/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA GARCIA CONTRERAS PARA TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU H			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA G	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031078 APOYO ECONOMICO A LA C. LORENA G		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000265	04/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MANUEL PARRA GALINDO PARA SURTIR RECETE MEDICA.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MA	1,400.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031079 APOYO ECONOMICO AL C. HECTOR MA		1,400.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00	
DC 0000280	03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. BIANCA VANESSA ANGULO VALDEZ PARA SU HERMAN				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F	350.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031096 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F		350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00	
DC 0000281	03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. OSCAR ENRIQUE FELIX OBESO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F	350.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031097 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F		350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00	
DC 0000282	03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F	350.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031098 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F		350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00	
DC 0000283	03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. FIDEL GAXIOLA VILLA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F	350.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031099 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F		350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00	
DC 0000284	03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE AL C. CRISTIAN OMAR ANGULO VALDEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F	350.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031100 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F		350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00	
DC 0000285	06/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON PARA INVIDENTE A LA C. ANGELICA YADIRA PEÑUELAS VALDEZ PARA SU HIJO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F	350.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031101 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON F		350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00	
DC 0000330	05/09/2024	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SEI				
1	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,496.00		
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		6,496.00	
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00	
DC 0000374	04/09/2024	1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSC				
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS	23,200.00		
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS		23,200.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00	
DC 0000383	02/09/2024	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), PARA GESTIONAR ACUERDOS PARA IMPARTIR TALLERES EN EL ME				
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	234.53		
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		234.53	
* Total-Poliza... *				234.53	234.53	
DC 0000402	03/09/2024	3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN (2,100.00		
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN (2,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	2,100.00	2,100.00
DC 0000409	03/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BARBARITA RODRIGUEZ FIGUEROA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031225 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADE		2,200.00
			* Total-Poliza..: *	2,200.00	2,200.00
DC 0000417	02/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREC			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	031233 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		700.00
			* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000443	05/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031259 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031259 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000444	05/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031260 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031260 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000449	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	964.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031265 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		964.00
			* Total-Poliza..: *	964.00	964.00
DC 0000453	07/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031269 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031269 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000454	07/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031270 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031270 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		944.00
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000474	02/09/2024	RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPOI			
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	-8,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031290 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		-8,000.00
			* Total-Poliza..: *	-8,000.00	-8,000.00
DC 0000475	02/09/2024	RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPOI			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM	8,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031291 RECLASIFICACION DE PROYECTO COM		8,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DC 0000628	02/09/2024	3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A	521.70	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A		521.70
			* Total-Poliza..: *	521.70	521.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000645	05/09/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza... *				5.80	5.80
DC 0000646	06/09/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
* Total-Poliza... *				5.80	5.80
DC 0000649	03/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	641.85	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		641.85
* Total-Poliza... *				641.85	641.85
DC 0000650	03/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	10.59	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		10.59
* Total-Poliza... *				10.59	10.59
DC 0000651	04/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	47.66	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		47.66
* Total-Poliza... *				47.66	47.66
DC 0000652	05/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	28.34	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		28.34
* Total-Poliza... *				28.34	28.34
DC 0000653	07/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	45.75	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		45.75
* Total-Poliza... *				45.75	45.75
DC 0000699	02/09/2024	100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN LOS BANCOS DEL BIENESTAR I			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL ¿	350.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL ¿		350.00
* Total-Poliza... *				350.00	350.00
DC 0000700	02/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	568.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		568.40
* Total-Poliza... *				568.40	568.40
DC 0000701	02/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000702	04/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000001	07/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000004	03/09/2024	Registro de los Documentos: A325			
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESP	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESP	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESP		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A325 03/09/2024 0000000		34,800.00
			* Total-Poliza... *	69,600.00	69,600.00
DD 0000007	02/09/2024	Registro de los Documentos: 9391			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PAT	23,784.30	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PAT	23,784.30	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PAT		23,784.30
4	2112-1-002167	INSTITUTO SINALOENSE DE CULT	ISCO 9391 02/09/2024 0000000		23,784.30
			* Total-Poliza... *	47,568.60	47,568.60
DD 0000009	02/09/2024	Registro de los Documentos: 22598			
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22598 02/09/2024 0000000.		10,056.40
			* Total-Poliza... *	20,112.80	20,112.80
DD 0000013	05/09/2024	Registro de los Documentos: B35CDE			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	638.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	638.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		638.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL B35CDE 05/09/2024 00000		638.00
			* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00
DD 0000018	05/09/2024	Registro de los Documentos: F7000442			
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISI	55,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISI	55,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISI		55,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000442 05/09/2024 00075		55,000.00
			* Total-Poliza... *	110,000.00	110,000.00
DD 0000020	05/09/2024	Registro de los Documentos: F7000440			
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAE	JUMA F7000440 05/09/2024 00482		350,000.00
			* Total-Poliza... *	700,000.00	700,000.00
DD 0000021	06/09/2024	Registro de los Documentos: 10608			
1	5133-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEI	348.00	
2	8250-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEI	348.00	
3	8240-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEI		348.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10608 06/09/2024 0000048.		348.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				696.00	696.00	
DD 0000022	02/09/2024 Registro de los Documentos: 11335					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ	760.00		
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ	760.00		
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030814 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ		760.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11335 02/09/2024 000000		760.00	
* Total-Poliza... *				1,520.00	1,520.00	
DD 0000023	02/09/2024 Registro de los Documentos: 11330					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	135.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	135.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030806 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		135.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11330 02/09/2024 000000		135.00	
* Total-Poliza... *				270.00	270.00	
DD 0000024	02/09/2024 Registro de los Documentos: 11331					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030811 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11331 02/09/2024 000000		630.00	
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00	
DD 0000025	03/09/2024 Registro de los Documentos: 11339					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	1,545.00		
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	1,545.00		
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		1,545.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11339 03/09/2024 000000		1,545.00	
* Total-Poliza... *				3,090.00	3,090.00	
DD 0000026	05/09/2024 Registro de los Documentos: 11344					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F	1,985.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F	1,985.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030808 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F		1,985.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11344 05/09/2024 000000		1,985.00	
* Total-Poliza... *				3,970.00	3,970.00	
DD 0000027	06/09/2024 Registro de los Documentos: 11346					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030810 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11346 06/09/2024 000000		610.00	
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00	
DD 0000043	02/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14914					
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00		
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00	
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14914 02/09/2024 00		800.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
DD 0000049	03/09/2024 Registro de los Documentos: A22					
1	1235-6-000002-000909-039020	CONSTRUCCION D	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE A	118,795.18		
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE A	118,795.18		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE A		118,795.18
4	2113-1-000010-000909-000046	HECTOR EDUARD C	VERH A22 03/09/2024 0016385		118,795.18
* Total-Poliza... *				237,590.36	237,590.36
DD 0000053 05/09/2024 Registro de los Documentos: FA5983					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.56	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.56	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.56
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5983 05/09/2024 000000C		4,393.56
* Total-Poliza... *				8,787.12	8,787.12
DD 0000055 02/09/2024 Registro de los Documentos: 10537					
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10537 02/09/2024 0001280.		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000056 02/09/2024 Registro de los Documentos: P2908					
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRE		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2908 02/09/2024 0000400		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000061 06/09/2024 Registro de los Documentos: 3338					
1	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,074.80	
2	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,074.80	
3	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,074.80
4	5121-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD	432.00	
5	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD	432.00	
6	8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 2 PZ USB 64 GB, PARA OPERATIVIDAD		432.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3338 06/09/2024 000000C		2,506.80
* Total-Poliza... *				5,013.60	5,013.60
DD 0000062 07/09/2024 Registro de los Documentos: A12243					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC	1,724.92	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC	1,724.92	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC		1,724.92
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12243 07/09/2024 0000000		1,724.92
* Total-Poliza... *				3,449.84	3,449.84
DD 0000063 07/09/2024 Registro de los Documentos: A12241					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G	1,468.56	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G	1,468.56	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G		1,468.56
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12241 07/09/2024 0000000		1,468.56
* Total-Poliza... *				2,937.12	2,937.12
DD 0000066 05/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14939					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI	225.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI	225.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI		225.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14939 05/09/2024 0C		225.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				450.00	450.00	
DD 0000067	06/09/2024 Registro de los Documentos: 3343					
1	5124-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE	859.20		
2	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE	859.20		
3	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE		859.20	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3343 06/09/2024 0000000		859.20	
* Total-Poliza... *				1,718.40	1,718.40	
DD 0000073	03/09/2024 Registro de los Documentos: FA5965					
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDC	5,000.00		
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDC	5,000.00		
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDC		5,000.00	
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5965 03/09/2024 0000000		5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
DD 0000076	03/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14921					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS	74.00		
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS	74.00		
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS		74.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14921 03/09/2024 0		74.00	
* Total-Poliza... *				148.00	148.00	
DD 0000077	04/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14930					
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PAI	79.00		
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PAI	79.00		
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ BROCA SDS 1/2" X 6" TRUPER, PAI		79.00	
4	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL	3,285.00		
5	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL	3,285.00		
6	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRL		3,285.00	
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14930 04/09/2024 0		3,364.00	
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00	
DD 0000078	03/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14924					
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"	122.00		
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"	122.00		
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"		122.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14924 03/09/2024 0		122.00	
* Total-Poliza... *				244.00	244.00	
DD 0000080	02/09/2024 Registro de los Documentos: A24293					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE,	800.00		
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE,	800.00		
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE,		800.00	
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24293 02/09/2024 0000000		800.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
DD 0000081	02/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14919					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C	90.00		
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C	90.00		
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C		90.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14919 02/09/2024 0		90.00	
* Total-Poliza... *				180.00	180.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000090 07/09/2024 Registro de los Documentos: A12242					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L	3,822.20	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L	3,822.20	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L		3,822.20
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12242 07/09/2024 00000000		3,822.20
* Total-Poliza... *				7,644.40	7,644.40
DD 0000129 06/09/2024 Registro de los Documentos: D4318					
1	5135-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
2	8250-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
3	8240-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4318 06/09/2024 00000000.		556.80
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DD 0000134 06/09/2024 Registro de los Documentos: D4317					
1	5135-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI	870.00	
2	8250-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI	870.00	
3	8240-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		870.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4317 06/09/2024 0000120.		870.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DD 0000135 02/09/2024 Registro de los Documentos: CR8168					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	22,500.31	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	22,500.31	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030901 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		22,500.31
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8168 02/09/2024 00000000		22,500.31
* Total-Poliza... *				45,000.62	45,000.62
DD 0000137 05/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14937					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14937 05/09/2024 00000000		140.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
DD 0000138 06/09/2024 Registro de los Documentos: 3339					
1	5121-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,288.80	
2	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,288.80	
3	8240-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,288.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3339 06/09/2024 00000000		1,288.80
* Total-Poliza... *				2,577.60	2,577.60
DD 0000139 06/09/2024 Registro de los Documentos: 3340					
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,700.40	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,700.40	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,700.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3340 06/09/2024 00000000		1,700.40
* Total-Poliza... *				3,400.80	3,400.80
DD 0000140 06/09/2024 Registro de los Documentos: 3342					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETAR	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,357.20	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETAR	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,357.20	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETAR	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,357.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3342 06/09/2024 00000000		1,357.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000142, DD 0000145, DD 0000146, DD 0000156, DD 0000161, DD 0000165, DD 0000171) with detailed descriptions and amounts.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				523,566.56	523,566.56
DD 0000172	05/09/2024 Registro de los Documentos: SAT26				
1	1235-6-000002-000909-039011	CONSTRUCCION D	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	272,519.75	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	272,519.75	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		272,519.75
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT26 05/09/2024 0037588.		272,519.75
* Total-Poliza... *				545,039.50	545,039.50
DD 0000174	05/09/2024 Registro de los Documentos: 1617				
1	1235-6-000001-000911-037008	PAVIMENTACION DI	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE C/	1,037,289.27	
2	8250-6-616007-000008-001000-000031	FONDO DE	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE C/	1,037,289.27	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE C/		1,037,289.27
4	2113-1-000009-000911-000011	GUADALUPE RODR	ROUG 1617 05/09/2024 014307.		1,037,289.27
* Total-Poliza... *				2,074,578.54	2,074,578.54
DD 0000176	02/09/2024 Registro de los Documentos: A71				
1	1235-6-000002-000909-039010	REHABILITACION D	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL	69,486.24	
2	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCION	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL	69,486.24	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL		69,486.24
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A71 02/09/2024 0000000.		69,486.24
* Total-Poliza... *				138,972.48	138,972.48
DD 0000185	02/09/2024 Registro de los Documentos: A30263				
1	5135-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN	4,600.00	
2	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN	4,600.00	
3	8240-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN		4,600.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30263 02/09/2024 0000000		4,600.00
* Total-Poliza... *				9,200.00	9,200.00
DD 0000212	05/09/2024 Registro de los Documentos: B43F5				
1	5135-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,496.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,496.00	
3	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		6,496.00
4	2112-1-002721	MARCIAL REYES REYES	RERM B43F5 05/09/2024 000085		6,496.00
* Total-Poliza... *				12,992.00	12,992.00
DD 0000229	02/09/2024 Registro de los Documentos: 7AACB9				
1	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	234.53	
2	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	234.53	
3	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		234.53
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE 7AACB9 02/09/2024 000000		234.53
* Total-Poliza... *				469.06	469.06
DD 0000230	03/09/2024 Registro de los Documentos: FA5968				
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN C	2,100.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN C	2,100.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031218 3 LITRO CYNOFF, PARA FUMIGACIÓN C		2,100.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5968 03/09/2024 000000		2,100.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
DD 0000285	04/09/2024 Registro de los Documentos: D4311				
1	1241-3-000001-000007-000004	COMPUTADORA DE	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	16,228.40	
2	8250-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	16,228.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030878	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP		16,228.40
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D4311 04/09/2024 0000000.		16,228.40
* Total-Poliza... *				32,456.80	32,456.80
DD 0000292 02/09/2024 Registro de los Documentos: CR6573					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	964.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	964.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		964.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6573 02/09/2024 000013:		964.00
* Total-Poliza... *				1,928.00	1,928.00
DD 0000293 05/09/2024 Registro de los Documentos: CR6607					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031259	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031259	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031259	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6607 05/09/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000294 05/09/2024 Registro de los Documentos: CR6608					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031260	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031260	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031260	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6608 05/09/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000295 07/09/2024 Registro de los Documentos: CR6620					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031270	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031270	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031270	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6620 07/09/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000296 07/09/2024 Registro de los Documentos: CR6619					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031269	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031269	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031269	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6619 07/09/2024 000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000308 04/09/2024 Registro de los Documentos: 21					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031190	1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTA	23,200.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031190	1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTA	23,200.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031190	1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTA		23,200.00
4	2112-1-002629	RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORC EIBR	21 04/09/2024 0000000.0		23,200.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000463 02/09/2024 Registro de los Documentos: F541					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031445	3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A	521.70	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031445	3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A	521.70	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031445	3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A		521.70
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F541 02/09/2024 0000000.		521.70
* Total-Poliza... *				1,043.40	1,043.40
DD 0000491 02/09/2024 Registro de los Documentos: F619					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	350.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	350.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		350.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F619 30/08/2024 0000000.		350.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DD 0000493 02/09/2024 Registro de los Documentos: 429585					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	568.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	568.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		568.40
4	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 429585 02/09/2024 0000078		568.40
* Total-Poliza... *				1,136.80	1,136.80
DP 0000001 01/09/2024					
1	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	32,480.00	
2	8220-2-249001-000001-002000-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		32,480.00
3	8230-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		32,480.00
4	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	32,480.00	
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DP 0000002 01/09/2024 apoyo financiero jumapang					
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		55,000.00
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	55,000.00	
3	8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	55,000.00	
4	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		55,000.00
* Total-Poliza... *				110,000.00	110,000.00
DP 0000003 01/09/2024					
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,000.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,000.00
3	8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,000.00
4	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000004 01/09/2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		35,874.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	35,874.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	35,874.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		35,874.00
* Total-Poliza... *				71,748.00	71,748.00
DP 0000005 01/09/2024					
1	8230-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	348.00	
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		348.00
3	8230-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		348.00
4	8220-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	348.00	
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DP 0000006 01/09/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		186.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	186.00	
3	8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	186.00	
4	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		186.00
* Total-Poliza... *				372.00	372.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000007	01/09/2024				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,123.00
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	2,123.00	
3	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	2,123.00	
4	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		2,123.00
* Total-Poliza... *				4,246.00	4,246.00
DP 000008	01/09/2024				
1	8230-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,600.00
2	8220-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,600.00	
3	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,600.00	
4	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,600.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DP 000009	01/09/2024				
1	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	557.00	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		557.00
3	8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		557.00
4	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	557.00	
5	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,160.00
6	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,160.00	
7	8230-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,160.00	
8	8220-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,160.00
9	8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		12,500.00
10	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	12,500.00	
11	8230-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	12,500.00	
12	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		12,500.00
* Total-Poliza... *				28,434.00	28,434.00
DP 000010	01/09/2024				
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	19,500.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		19,500.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		19,500.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	19,500.00	
* Total-Poliza... *				39,000.00	39,000.00
DP 000011	01/09/2024				
1	8230-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	9,999.90	
2	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		9,999.90
3	8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		9,999.90
4	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	9,999.90	
* Total-Poliza... *				19,999.80	19,999.80
DP 000012	01/09/2024				
1	8230-3-331001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	543.00	
2	8220-3-331001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		543.00
3	8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		160.00
4	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	160.00	
5	8230-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		383.00
6	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	383.00	
7	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,958.00
8	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,958.00	
9	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,958.00	
10	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,958.00
11	8230-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	870.00	
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		870.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		870.00
14	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	870.00	
15	8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,000.00
16	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	4,000.00	
17	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	4,000.00	
18	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		4,000.00
19	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,946.00	
20	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,946.00
21	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,946.00
22	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,946.00	
23	8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	302.00	
24	8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		302.00
25	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		302.00
26	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	302.00	
27	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,886.00	
28	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,886.00
29	8230-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,886.00
30	8220-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,886.00	
* Total-Poliza..: *				25,010.00	25,010.00
DP 000013	01/09/2024				
1	8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	557.00	
2	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		557.00
3	8230-3-353001-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		557.00
4	8220-3-353001-000001-003000-000005	SECRETARIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	557.00	
5	8230-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,568.00
6	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	3,568.00	
7	8230-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	3,568.00	
8	8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,568.00
* Total-Poliza..: *				8,250.00	8,250.00
DP 000014	01/09/2024				
1	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		2,201.00
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	2,201.00	
3	8230-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	201.00	
4	8220-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		201.00
5	8230-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	2,000.00	
6	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		2,000.00
7	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	3.60	
8	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		3.60
9	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		3,329.00
10	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	3,329.00	
11	8230-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	520.00	
12	8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		520.00
13	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	741.97	
14	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		741.97
15	8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	1,863.43	
16	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		1,863.43
17	8230-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	200.00	
18	8220-5-515001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		200.00
19	8230-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		11,826.00
20	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	11,826.00	
21	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	11,826.00	
22	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		11,826.00
* Total-Poliza..: *				34,712.00	34,712.00
DP 000015	01/09/2024				
1	8230-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		9,620.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	9,620.00	
3	8230-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	19,469.35	
4	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		19,469.35
5	8230-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	10,637.71	
6	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		10,637.71
7	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		31,702.09
8	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	31,702.09	
9	8230-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	11,215.03	
10	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		11,215.03
* Total-Poliza... *				82,644.18	82,644.18
DP 0000016	01/09/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		14,532.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	14,532.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	14,532.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		14,532.00
* Total-Poliza... *				29,064.00	29,064.00
DP 0000017	01/09/2024	APOYO CON LAPTOP	COMPUTADORA A EVANGELINA DIAZ LOPEZ		
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		9,267.24
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	9,267.24	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	9,267.24	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		9,267.24
* Total-Poliza... *				18,534.48	18,534.48
DP 0000018	01/09/2024				
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		23,700.00
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	23,700.00	
3	8230-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	23,700.00	
4	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		23,700.00
* Total-Poliza... *				47,400.00	47,400.00
DP 0000019	01/09/2024				
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		9,500.08
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	9,500.08	
3	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		7,500.00
4	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	7,500.00	
5	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,500.00
6	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,500.00	
7	8230-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,500.00
8	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,500.00	
9	8230-3-317002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	23,200.08	
10	8220-3-317002-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		23,200.08
11	8230-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,200.00
12	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,200.00	
* Total-Poliza... *				46,400.16	46,400.16
DP 0000021	01/09/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	3,000.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00
3	8230-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		3,000.00
4	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000022	01/09/2024				
1	8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,040.00
3	8230-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,040.00
4	8220-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1,040.00	
5	8230-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		151.00
6	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	151.00	
7	8230-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	151.00	
8	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		151.00
* Total-Poliza..: *				2,382.00	2,382.00
DP 0000023 01/09/2024					
1	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,545.00
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,545.00	
3	8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	8,338.00	
4	8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		8,338.00
5	8230-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,100.00
6	8220-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,100.00	
7	8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	1,947.00	
8	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,947.00
9	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,000.00
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	1,000.00	
11	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		4,640.00
12	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	4,640.00	
* Total-Poliza...: *				20,570.00	20,570.00
DP 0000024 01/09/2024					
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		4,443.00
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	4,443.00	
3	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		100,000.00
4	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	100,000.00	
5	8230-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	18,662.00	
6	8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		18,662.00
7	8230-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	30,000.00	
8	8220-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		30,000.00
9	8230-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	55,781.00	
10	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		55,781.00
* Total-Poliza..: *				208,886.00	208,886.00
DP 0000025 01/09/2024					
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	152.29	
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		152.29
3	8230-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		32.29
4	8220-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	32.29	
5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		120.00
6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	120.00	
* Total-Poliza..: *				304.58	304.58
DP 0000026 01/09/2024					
1	8230-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,400.00
2	8220-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,400.00	
3	8230-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,400.00	
4	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,400.00
* Total-Poliza..: *				2,800.00	2,800.00
DP 0000027 01/09/2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		2,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DP 0000028	01/09/2024				
1	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	796.56	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		796.56
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		796.56
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	796.56	
5	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		869.54
6	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	869.54	
7	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	869.54	
8	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		869.54
9	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		916.06
10	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	916.06	
11	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	916.06	
12	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		916.06
			* Total-Poliza... *	5,164.32	5,164.32
DP 0000029	01/09/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		300.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	300.00	
3	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	300.00	
4	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		300.00
5	8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,784.00
6	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	2,784.00	
7	8230-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	5,476.00	
8	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		5,476.00
9	8230-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		2,692.00
10	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	2,692.00	
			* Total-Poliza... *	11,552.00	11,552.00
DP 0000030	01/09/2024				
1	8230-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	3,000.00	
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00
3	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00
4	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DP 0000031	01/09/2024				
1	8230-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	70.00	
2	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		70.00
3	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		70.00
4	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	70.00	
			* Total-Poliza... *	140.00	140.00
DP 0000032	01/09/2024				
1	8230-1-141001-000009-000912-000032	141001	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	27,733.99	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		27,733.99
3	8230-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		27,733.99
4	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	27,733.99	
			* Total-Poliza... *	55,467.98	55,467.98
DP 0000033	01/09/2024				
1	8230-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	500.00	
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		500.00
3	8230-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	500.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DP 0000034	01/09/2024				
1	8230-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		868.00
2	8220-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	868.00	
3	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	6,968.00	
4	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,968.00
5	8230-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		6,100.00
6	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	6,100.00	
			* Total-Poliza... *	13,936.00	13,936.00
DP 0000035	01/09/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		300.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	300.00	
3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,010.00
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,010.00	
5	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,310.00	
6	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,310.00
7	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		6,909.00
8	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	6,909.00	
9	8230-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		696.00
10	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	696.00	
11	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	7,605.00	
12	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		7,605.00
13	8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	100.00	
14	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		100.00
15	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		100.00
16	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	100.00	
17	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		5,452.00
18	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	5,452.00	
19	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		5,359.00
20	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	5,359.00	
21	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	10,811.00	
22	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		10,811.00
23	8230-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	3,217.00	
24	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		3,217.00
25	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		2,125.00
26	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	2,125.00	
27	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,092.00
28	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,092.00	
			* Total-Poliza... *	46,086.00	46,086.00
DP 0000036	01/09/2024				
1	8230-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	464.00	
2	8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		464.00
3	8230-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		464.00
4	8220-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	464.00	
			* Total-Poliza... *	928.00	928.00
DP 0000037	01/09/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		21,536.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	21,536.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	21,536.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		21,536.00
			* Total-Poliza... *	43,072.00	43,072.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000038	01/09/2024				
1	8230-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,400.00
2	8220-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	1,400.00	
3	8230-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	1,400.00	
4	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DP 0000039	01/09/2024				
1	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,543.00
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,543.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,543.00	
4	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,543.00
* Total-Poliza... *				5,086.00	5,086.00
DP 0000040	01/09/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	6,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	6,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		6,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000041	01/09/2024				
1	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		87,391.82
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	87,391.82	
3	8230-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	69,110.86	
4	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		69,110.86
5	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	10,332.24	
6	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		10,332.24
7	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	948.72	
8	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		948.72
9	8230-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	7,000.00	
10	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		7,000.00
* Total-Poliza... *				174,783.64	174,783.64
DP 0000042	01/09/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		4,500.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	4,500.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	4,500.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DP 0000043	01/09/2024				
1	8230-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	12,000.00	
2	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,000.00
3	8230-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	12,500.00	
4	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		12,500.00
5	8230-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		24,500.00
6	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	24,500.00	
* Total-Poliza... *				49,000.00	49,000.00
DP 0000044	01/09/2024				
1	8230-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		118.00
2	8220-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	118.00	
3	8230-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	118.00	
4	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		118.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				236.00	236.00
DP 0000045	01/09/2024				
1	8230-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		1,396.00
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	1,396.00	
3	8230-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	1,396.00	
4	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		1,396.00
* Total-Poliza... *				2,792.00	2,792.00
DP 0000046	01/09/2024				
1	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	1,899.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,899.00
3	8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,899.00
4	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	1,899.00	
* Total-Poliza... *				3,798.00	3,798.00
DP 0000047	01/09/2024				
1	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	1,100.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,100.00
3	8230-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,100.00
4	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	1,100.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DP 0000048	01/09/2024				
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		360.75
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	360.75	
3	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	360.75	
4	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		360.75
* Total-Poliza... *				721.50	721.50
DP 0000049	01/09/2024				
1	8230-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	4,200.00	
2	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		4,200.00
3	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		4,200.00
4	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	4,200.00	
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DP 0000050	01/09/2024				
1	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,010.00	
2	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,010.00
3	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,010.00
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,010.00	
5	8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	30,000.00	
6	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		30,000.00
7	8230-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	168.00	
8	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		168.00
9	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	168.00	
10	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		168.00
11	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	696.00	
12	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		696.00
13	8230-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		696.00
14	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	696.00	
15	8230-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		35.00
16	8220-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	35.00	
17	8230-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	35.00	
18	8220-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		35.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		3,300.00
20	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	3,300.00	
21	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		14,384.00
22	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	14,384.00	
23	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		65,820.00
24	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	65,820.00	
25	8230-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,000.00	
26	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,000.00
27	8230-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	15,000.00	
28	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		15,000.00
29	8230-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		100.00
30	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	100.00	
31	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	33,604.00	
32	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		33,604.00
* Total-Poliza... *				171,026.00	171,026.00
DP 0000051 01/09/2024					
1	8230-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,044.00
2	8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	1,044.00	
3	8230-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	1,044.00	
4	8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DP 0000052 01/09/2024					
1	8230-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		2,035.00
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	2,035.00	
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	2,035.00	
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		2,035.00
* Total-Poliza... *				4,070.00	4,070.00
DP 0000053 01/09/2024					
1	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,150.00
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	2,150.00	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	2,150.00	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		2,150.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00
DP 0000054 01/09/2024					
1	8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2.00	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2.00
3	8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		2.00
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	2.00	
* Total-Poliza... *				4.00	4.00
DP 0000055 01/09/2024					
1	8230-3-331001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	764.98	
2	8220-3-331001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		764.98
3	8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		764.98
4	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	764.98	
5	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	355.01	
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		355.01
7	8230-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		355.01
8	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	355.01	
9	8230-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	138.00	
10	8220-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		138.00
11	8230-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		138.00
12	8220-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	138.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	2,515.98	2,515.98
DP 000056	01/09/2024				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	1,044.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,044.00
3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,044.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	1,044.00	
			* Total-Poliza..: *	2,088.00	2,088.00
DP 000057	01/09/2024				
1	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	56.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		56.00
3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		56.00
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	56.00	
			* Total-Poliza..: *	112.00	112.00
DP 000058	01/09/2024				
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,000.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	3,000.00	
3	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	3,000.00	
4	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,000.00
5	8230-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,850.00
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,850.00	
7	8230-3-334001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,850.00	
8	8220-3-334001-000001-006004-000004	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,850.00
9	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		934.80
10	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	934.80	
11	8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	934.80	
12	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		934.80
13	8230-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,100.00
14	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	2,100.00	
15	8230-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	2,100.00	
16	8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,100.00
17	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,380.60
18	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	4,380.60	
19	8230-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	4,380.60	
20	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		4,380.60
21	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,363.00
22	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,363.00	
23	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,363.00	
24	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,363.00
25	8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	3,511.25	
26	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		3,511.25
27	8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,803.25	
28	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,803.25
29	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,708.00	
30	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,708.00	
31	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,000.00
32	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,000.00	
33	8230-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,000.00	
34	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,000.00
35	8230-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,055.60
36	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,055.60	
37	8230-2-244001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,055.60	
38	8220-2-244001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,055.60
39	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		303.74
40	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	303.74	
41	8230-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	800.00	
43	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,103.74	
44	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,103.74
* Total-Poliza... *				40,597.98	40,597.98
DP 0000059	01/09/2024 bono de jubilacion ismael, martin y jose rosario				
1	8230-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	17,815.20	
2	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		17,815.20
3	8230-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	5,100.00	
4	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		5,100.00
5	8230-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		135,529.80
6	8220-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	135,529.80	
7	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	78,682.29	
8	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		78,682.29
9	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	22,343.65	
10	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		22,343.65
11	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	2,588.86	
12	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		2,588.86
13	8230-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	8,999.80	
14	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		8,999.80
* Total-Poliza... *				271,059.60	271,059.60
DP 0000060	01/09/2024 bono jubilacion , isamel martin y rosario				
1	8230-1-171007-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		17,000.00
2	8220-1-171007-000001-006006-000007	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	17,000.00	
3	8230-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	42,000.00	
4	8220-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		42,000.00
5	8230-1-171007-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		25,000.00
6	8220-1-171007-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	25,000.00	
* Total-Poliza... *				84,000.00	84,000.00
DP 0000061	01/09/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	7,218.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		7,218.00
3	8230-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		7,218.00
4	8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	7,218.00	
* Total-Poliza... *				14,436.00	14,436.00
DP 0000062	01/09/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	1,731.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,731.00
3	8230-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,731.00
4	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	1,731.00	
* Total-Poliza... *				3,462.00	3,462.00
DP 0000063	01/09/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		67,000.00
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	67,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	67,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		67,000.00
* Total-Poliza... *				134,000.00	134,000.00
DP 0000064	01/09/2024				
1	8230-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		195.00
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	195.00	
3	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	195.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		195.00
5	8230-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,160.00
6	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,160.00	
7	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,160.00	
8	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,160.00
9	8230-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		700.00
10	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	700.00	
11	8230-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		160.00
12	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	160.00	
13	8230-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,460.00	
14	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,460.00
15	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		600.00
16	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	600.00	
* Total-Poliza... *				5,630.00	5,630.00
DP 0000065	01/09/2024				
1	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,965.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,965.00
3	8230-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,965.00
4	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,965.00	
* Total-Poliza... *				3,930.00	3,930.00
DP 0000066	01/09/2024				
1	8230-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	2,131.00	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		2,131.00
3	8230-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		2,131.00
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	2,131.00	
* Total-Poliza... *				4,262.00	4,262.00
DP 0000067	01/09/2024				
1	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		20,000.00
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	20,000.00	
3	8230-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	20,000.00	
4	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000068	01/09/2024				
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		58,159.86
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	58,159.86	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	17,447.96	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		17,447.96
5	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	14,539.97	
6	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		14,539.97
7	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	11,631.96	
8	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		11,631.96
9	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	14,539.97	
10	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		14,539.97
* Total-Poliza... *				116,319.72	116,319.72
DP 0000070	01/09/2024				
1	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	31,576.29	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		31,576.29
3	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	307.78	
4	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		307.78
5	8230-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	41,302.03	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		41,302.03
7	8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		270,170.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	270,170.60	
9	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	89,218.71	
10	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		89,218.71
11	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	28,705.67	
12	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		28,705.67
13	8230-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	37,339.50	
14	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		37,339.50
15	8230-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	41,720.62	
16	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		41,720.62
* Total-Poliza... *				540,341.20	540,341.20
DP 0000071 01/09/2024					
1	8230-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	199,397.27	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		199,397.27
3	8230-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		199,397.27
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	199,397.27	
* Total-Poliza... *				398,794.54	398,794.54
DP 0000072 01/09/2024					
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	36,073.31	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		36,073.31
3	8230-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		36,073.31
4	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	36,073.31	
* Total-Poliza... *				72,146.62	72,146.62
DP 0000073 01/09/2024					
1	8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		10,200.00
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	10,200.00	
3	8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	10,200.00	
4	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		10,200.00
* Total-Poliza... *				20,400.00	20,400.00
DP 0000074 01/09/2024					
1	8230-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		1,721.00
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	1,721.00	
3	8230-3-334003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	1,208.00	
4	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		1,208.00
5	8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	513.00	
6	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		513.00
7	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		822.00
8	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	822.00	
9	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	0.63	
10	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.63
11	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	221.37	
12	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		221.37
13	8230-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	600.00	
14	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		600.00
* Total-Poliza... *				5,086.00	5,086.00
DP 0000075 01/09/2024					
1	8230-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	53.25	
2	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		53.25
3	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	832.00	
4	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		832.00
5	8230-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	101.72	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		101.72
7	8230-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	42.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		42.62
9	8230-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	68.41	
10	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		68.41
11	8230-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	202.00	
12	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		202.00
13	8230-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,300.00
14	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	1,300.00	
15	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		60,000.00
16	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	60,000.00	
17	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	60,000.00	
18	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		60,000.00
* Total-Poliza... *				122,600.00	122,600.00
DP 0000076 01/09/2024					
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	22,385.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		22,385.00
3	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		22,385.00
4	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	22,385.00	
* Total-Poliza... *				44,770.00	44,770.00
DP 0000077 01/09/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,010.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	1,010.00	
3	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	1,010.00	
4	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,010.00
5	8230-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		300.00
6	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	300.00	
7	8230-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	300.00	
8	8220-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		300.00
9	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		20,992.00
10	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	20,992.00	
11	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	20,992.00	
12	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		20,992.00
* Total-Poliza... *				44,604.00	44,604.00
DP 0000078 01/09/2024 cancelacion parcial de transferencia presupuestal fortamun 11/09/2024					
1	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	120,905.01	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		120,905.01
3	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	708,179.38	
4	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		708,179.38
5	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		829,084.39
6	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	829,084.39	
* Total-Poliza... *				1,658,168.78	1,658,168.78
DP 0000079 01/09/2024					
1	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		112,087.64
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	112,087.64	
3	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	829,084.39	
4	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		829,084.39
5	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		716,996.75
6	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	716,996.75	
* Total-Poliza... *				1,658,168.78	1,658,168.78
DP 0000080 01/09/2024					
1	8230-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	156.00	
2	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		156.00
3	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	2,960.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		2,960.60
5	8230-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		2.00
6	8220-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	2.00	
7	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	642.21	
8	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		642.21
9	8230-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	305.00	
10	8220-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		305.00
11	8230-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	130.00	
12	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		130.00
13	8230-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	3,514.00	
14	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		3,514.00
15	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	673.38	
16	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		673.38
17	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		15,649.00
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	15,649.00	
19	8230-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	6,898.00	
20	8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		6,898.00
21	8230-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	371.81	
22	8220-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		371.81
* Total-Poliza... *				31,302.00	31,302.00

DP 0000083 01/09/2024

1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,378.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	2,378.00	
3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	2,378.00	
4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		2,378.00
5	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,510.00
6	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	1,510.00	
7	8230-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	323.54	
8	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		323.54
9	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	1,186.46	
10	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		1,186.46
11	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		183.00
12	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	183.00	
13	8230-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	183.00	
14	8220-2-244001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		183.00
15	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,045.00
16	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,045.00	
17	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,045.00	
18	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,045.00
* Total-Poliza... *				14,232.00	14,232.00

DP 0000084 01/09/2024

1	8230-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		3,393.36
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	3,393.36	
3	8230-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	461.00	
4	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		461.00
5	8230-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,000.00	
6	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,000.00
7	8230-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,932.00	
8	8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,932.00
9	8230-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	0.36	
10	8220-3-399004-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		0.36
* Total-Poliza... *				6,786.72	6,786.72

DP 0000086 01/09/2024

1	8230-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,748.79
2	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	6,748.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	6,748.79	
4	8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		6,748.79
* Total-Poliza... *				13,497.58	13,497.58
DP 0000087 01/09/2024					
1	8230-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	3,045.00	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		3,045.00
3	8230-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		3,045.00
4	8220-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	3,045.00	
* Total-Poliza... *				6,090.00	6,090.00
DP 0000088 01/09/2024					
1	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	1,000.00	
2	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00
3	8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00
4	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	1,000.00	
5	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	1,000.00	
6	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00
7	8230-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		1,000.00
8	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	1,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000089 01/09/2024					
1	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	12,301.25	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		12,301.25
3	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	323.75	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		323.75
5	8230-3-382005-000001-001300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	53,375.00	
6	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		53,375.00
7	8230-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		66,000.00
8	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	66,000.00	
* Total-Poliza... *				132,000.00	132,000.00
DP 0000090 01/09/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,793.20
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,793.20	
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,803.16	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,803.16
5	8230-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	807.84	
6	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		807.84
7	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		817.80
8	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	817.80	
9	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		342.20
10	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	342.20	
11	8230-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	342.20	
12	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		342.20
13	8230-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,044.00
14	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,044.00	
15	8230-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,044.00	
16	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,044.00
17	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		324.80
18	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	324.80	
19	8230-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	324.80	
20	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		324.80
21	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,322.40
22	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,322.40	
23	8230-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,322.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,322.40
25	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,000.00	
26	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,000.00
27	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,000.00
28	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,000.00	
29	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,150.00
30	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,150.00	
31	8230-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	1,150.00	
32	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		1,150.00
* Total-Poliza..: *				23,588.80	23,588.80
DP 000091	01/09/2024				
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	33,093.42	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		33,093.42
3	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		33,093.42
4	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	33,093.42	
5	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,987.53	
6	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,987.53
7	8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,987.53
8	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,987.53	
9	8230-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,835.65	
10	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,835.65
11	8230-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,835.65
12	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,835.65	
13	8230-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	29,809.55	
14	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		29,809.55
15	8230-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		29,809.55
16	8220-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	29,809.55	
17	8230-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	11,095.35	
18	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		11,095.35
19	8230-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		11,095.35
20	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	11,095.35	
21	8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	14,717.21	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		14,717.21
23	8230-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		14,717.21
24	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	14,717.21	
25	8230-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,489.30	
26	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,489.30
27	8230-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,489.30
28	8220-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,489.30	
29	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	6,908.99	
30	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		6,908.99
31	8230-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		6,908.99
32	8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	6,908.99	
33	8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,586.53	
34	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,586.53
35	8230-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,586.53
36	8220-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,586.53	
37	8230-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,965.00	
38	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,965.00
39	8230-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,965.00
40	8220-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,965.00	
41	8230-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	8,067.00	
42	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		8,067.00
43	8230-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		8,067.00
44	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	8,067.00	
45	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	17,027.38	
46	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		17,027.38
47	8230-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		17,027.38
48	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	17,027.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	15,424.05	
50	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,424.05
51	8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,424.05
52	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	15,424.05	
53	8230-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	40,825.97	
54	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		40,825.97
55	8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		40,825.97
56	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	40,825.97	
57	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	4,923.25	
58	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		4,923.25
59	8230-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		4,923.25
60	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	4,923.25	
61	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	15,937.39	
62	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,937.39
63	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	15,197.83	
64	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		15,197.83
65	8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		31,135.22
66	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	31,135.22	
67	8230-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,111.20	
68	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,111.20
69	8230-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		2,111.20
70	8220-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	2,111.20	
71	8230-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,540.00	
72	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,540.00
73	8230-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		5,540.00
74	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	5,540.00	
75	8230-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,655.85	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,655.85
77	8230-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		3,655.85
78	8220-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	3,655.85	
* Total-Poliza... *				490,396.90	490,396.90
DP 0000092 01/09/2024					
1	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	27,135.42	
2	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		27,135.42
3	8230-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	11,582.20	
4	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		11,582.20
5	8230-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		38,717.62
6	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	38,717.62	
* Total-Poliza... *				77,435.24	77,435.24
DP 0000093 01/09/2024					
1	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		200.00
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	200.00	
3	8230-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	200.00	
4	8220-4-441001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		200.00
5	8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	818.00	
6	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		818.00
7	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		818.00
8	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	818.00	
* Total-Poliza... *				2,036.00	2,036.00
DP 0000094 01/09/2024					
1	8230-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,805.45	
2	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,805.45
3	8230-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,805.45
4	8220-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,805.45	
5	8230-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	14,843.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		14,843.75
7	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,686.36	
8	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,686.36
9	8230-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		27,530.11
10	8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	27,530.11	
11	8230-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	5,106.45	
12	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,106.45
13	8230-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,106.45
14	8220-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	5,106.45	
15	8230-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,637.65	
16	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,637.65
17	8230-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,637.65
18	8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,637.65	
19	8230-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	11,105.71	
20	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		11,105.71
21	8230-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,244.65	
22	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,244.65
23	8230-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		12,350.36
24	8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	12,350.36	
25	8230-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	8,496.05	
26	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		8,496.05
27	8230-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	11,699.65	
28	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		11,699.65
29	8230-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		20,195.70
30	8220-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	20,195.70	
31	8230-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,637.65	
32	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,637.65
33	8230-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	1,244.65	
34	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		1,244.65
35	8230-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,882.30
36	8220-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	5,882.30	
37	8230-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	6,347.70	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		6,347.70
39	8230-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	2,489.30	
40	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		2,489.30
41	8230-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		8,837.00
42	8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	8,837.00	
43	8230-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	5,882.30	
44	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,882.30
45	8230-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		5,882.30
46	8220-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	5,882.30	
47	8230-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	19,298.35	
48	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		19,298.35
49	8230-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		19,298.35
50	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	19,298.35	
51	8230-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,415.00	
52	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,415.00
53	8230-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,415.00
54	8220-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,415.00	
55	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,923.25	
56	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,923.25
57	8230-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		4,923.25
58	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	4,923.25	
59	8230-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	2,111.20	
60	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		2,111.20
61	8230-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		2,111.20
62	8220-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	2,111.20	
63	8230-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	378.10	
64	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		378.10
65	8230-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		378.10
66	8220-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	378.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				246,706.44	246,706.44
DP 0000095	01/09/2024				
1	8230-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	4,107.30	
2	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		4,107.30
3	8230-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		4,107.30
4	8220-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	4,107.30	
* Total-Poliza... *				8,214.60	8,214.60
DP 0000096	01/09/2024				
1	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	54,010.27	
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		54,010.27
3	8230-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		54,010.27
4	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	54,010.27	
* Total-Poliza... *				108,020.54	108,020.54
DP 0000097	01/09/2024				
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	64,733.18	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		64,733.18
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		64,733.18
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	64,733.18	
* Total-Poliza... *				129,466.36	129,466.36
DP 0000098	01/09/2024				
1	8230-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	24,705.00	
2	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		24,705.00
3	8230-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		24,705.00
4	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	24,705.00	
* Total-Poliza... *				49,410.00	49,410.00
DP 0000099	01/09/2024				
1	8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	12,069.18	
2	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		12,069.18
3	8230-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	1,244.65	
4	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		1,244.65
5	8230-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		13,313.83
6	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	13,313.83	
* Total-Poliza... *				26,627.66	26,627.66
DT 0000003	01/09/2024	Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-003-01 por valor de: 146,564.86			
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	146,564.86	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		146,564.86
* Total-Poliza... *				146,564.86	146,564.86
DT 0000004	01/09/2024	Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-003-02 por valor de: 95,088.33			
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	95,088.33	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		95,088.33
* Total-Poliza... *				95,088.33	95,088.33
DT 0000005	01/09/2024	Registro de Contrato No.ANG-DM-2024-003-03 por valor de: 150,501.29			
1	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato	150,501.29	
2	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	Registro de Contrato		150,501.29
* Total-Poliza... *				150,501.29	150,501.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DT 0000006 02/09/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-010 por valor de: 332,151.85					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	332,151.85	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		332,151.85
* Total-Poliza... *				332,151.85	332,151.85
DT 0000008 01/09/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-008-02 por valor de: 69,486.24					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	69,486.24	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		69,486.24
* Total-Poliza... *				69,486.24	69,486.24
EAA0000001 02/09/2024 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA I					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		900.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	900.00	
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EAA0000002 03/09/2024 PAGO FACTURAS F359, F363					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SUPER XAVIMAX SA		2,216.44
2	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040	F359 09/07/2024 00000000	1,754.43	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE	1,754.43	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE		1,754.43
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE	1,754.43	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	029717 UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE		1,754.43
7	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.	1040	F363 09/07/2024 00000063.	462.01	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,	462.01	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,		462.01
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,	462.01	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	029715 2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE,		462.01
* Total-Poliza... *				6,649.32	6,649.32
EAA0000003 04/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTO	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000004 04/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESCA, CAI					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		26,000.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR	26,000.00	
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
EAA0000005 04/09/2024 VIATICOS A CULIACAN C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE ECONOMIA PAR					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		500.00
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	VIATICOS A CULIACAN C. LEIDY DIANA MONTO	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EAA0000006 04/09/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. NOE GARCIA SENDEJAS A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A UNA CITA PARA TRATAR ASUNT					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	NOE GARCIA SENDEJAS		1,400.00
2	1123-1-000003-000643	NOE GARCIA SENDEJAS	VIATICOS A CULIACAN LIC. NOE GARCIA SENDI	1,400.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
EAA0000007 06/09/2024 VIATICOS A CULIACAN LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ARCHIVO PARA					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPII		1,200.00
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	VIATICOS A CULIACAN LIC. ADRIANA LIZBETH E	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000013	03/09/2024	PAGO FACTURAS 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3315, 3316, 3317, 3318.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		66,348.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3306 29/08/2024 0000000	1,234.80	
3	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,234.80	
4	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,234.80
5	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,234.80	
6	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030504 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,234.80
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3307 29/08/2024 0000000	516.00	
8	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, L	516.00	
9	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, L		516.00
10	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, L	516.00	
11	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030502 DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, L		516.00
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3308 29/08/2024 0000000	16,800.00	
13	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANI	16,800.00	
14	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANI		16,800.00
15	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANI	16,800.00	
16	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030706 250 PZ PAPEL PICADO PLÁSTICO (BANI		16,800.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3309 29/08/2024 0000000	1,548.00	
18	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,548.00	
19	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ		1,548.00
20	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,548.00	
21	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030503 UN CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ		1,548.00
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3310 29/08/2024 0000000	7,399.20	
23	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRC	7,399.20	
24	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRC		7,399.20
25	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRC	7,399.20	
26	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	030780 CUATRO GOMAS DE MIGAJON, CUATRC		7,399.20
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3311 29/08/2024 0000000	309.60	
28	8260-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	309.60	
29	8250-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		309.60
30	8270-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA	309.60	
31	8260-2-211001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030505 DOS PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CA		309.60
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3312 29/08/2024 0000000	660.00	
33	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS	660.00	
34	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS		660.00
35	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS	660.00	
36	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030786 UN PAQUETE DE MEMOTIP NEON, DOS		660.00
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3315 30/08/2024 0000000	1,788.00	
38	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA	1,788.00	
39	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA		1,788.00
40	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA	1,788.00	
41	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION	030784 10 CARPETAS DE VINIL BLANCO, PARA		1,788.00
42	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3316 30/08/2024 0000000	3,380.40	
43	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OI	3,380.40	
44	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OI		3,380.40
45	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OI	3,380.40	
46	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION	030783 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OI		3,380.40
47	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3317 30/08/2024 0000000	22,308.00	
48	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CAI	22,308.00	
49	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CAI		22,308.00
50	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CAI	22,308.00	
51	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION	030779 100 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CAI		22,308.00
52	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3318 30/08/2024 0000000	10,404.00	
53	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(10,404.00	
54	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(10,404.00
55	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(10,404.00	
56	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030795 30 PZ MANGUERA LED EXTERIOR 10M(10,404.00
* Total-Poliza... *				199,044.00	199,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000014	05/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		800.00	
2	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	805.45		
3	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		805.45	
4	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	805.45		
5	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030582 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		805.45	
6	2129-1-001393	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. C/	800.00		
* Total-Poliza... *				2,410.90	2,410.90	
EAA0000015	05/09/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR,				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,000.00	
2	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00		
3	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00	
4	8270-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,000.00		
5	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030581 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,000.00	
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN	1,000.00		
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EAA0000020	04/09/2024	PAGO FACTURAS GR1613, GR1614, GR1615, GR1616, GR1617, GR1618, GR1619, GR1620, GR1621.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		167,426.47	
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1613 31/08/2024 000000	10,260.00		
3	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,260.00		
4	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,260.00	
5	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	10,260.00		
6	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030769 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		10,260.00	
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1614 31/08/2024 000000	6,200.00		
8	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,200.00		
9	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,200.00	
10	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,200.00		
11	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030770 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,200.00	
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1615 31/08/2024 000000	13,500.00		
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00		
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00	
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	13,500.00		
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030772 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		13,500.00	
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1616 31/08/2024 000000	12,050.00		
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,050.00		
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,050.00	
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,050.00		
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,050.00	
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1617 31/08/2024 000000	7,200.00		
23	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00		
24	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00	
25	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00		
26	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030775 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00	
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1618 31/08/2024 000000	17,898.50		
28	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	17,898.50		
29	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		17,898.50	
30	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	17,898.50		
31	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030774 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		17,898.50	
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1619 31/08/2024 000000	21,600.00		
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	21,600.00		
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		21,600.00	
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	21,600.00		
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030767 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		21,600.00	
37	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1620 31/08/2024 000107	7,797.00		
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,797.00		
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,797.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,797.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030794 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,797.00
42	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1621 31/08/2024 000097	70,920.97	
43	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	70,920.97	
44	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		70,920.97
45	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	70,920.97	
46	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030793 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		70,920.97
* Total-Poliza..: *				502,279.41	502,279.41
EAA0000026 05/09/2024 PAGO DE FACTURA A325					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08 A325 03/09/2024 0000001	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA/	030823 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE		34,800.00
* Total-Poliza..: *				104,400.00	104,400.00
EAA0000027 05/09/2024 COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		1,950.28
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS		1,266.76
3	2129-7-000078	MERCEDES CASTRO GODOY	COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS	1,950.28	
4	2129-7-000079	HELIODORO CASTRO MEJIA	COMPLEMENTO 2DA QNA AGO 2024 HON ASIMILADOS	1,266.76	
* Total-Poliza..: *				3,217.04	3,217.04
EAA0000028 05/09/2024 PAGO DE FACTURA 9391					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		23,784.30
2	2112-1-002167	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	ISCO 9391 02/09/2024 00000001	23,784.30	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIOTICAS	23,784.30	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIOTICAS		23,784.30
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIOTICAS	23,784.30	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030827 ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIOTICAS		23,784.30
* Total-Poliza..: *				71,352.90	71,352.90
EAA0000030 05/09/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		619.69
2	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	619.69	
3	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		619.69
4	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	619.69	
5	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030830 GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ		619.69
6	2129-1-001394	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	619.69	
* Total-Poliza..: *				1,859.07	1,859.07
EAA0000034 03/09/2024 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT AGOSTO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		1,260.33
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT	1,260.33	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT	1,260.33	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT		1,260.33
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT	1,260.33	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT		1,260.33
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT	1,260.33	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030831 APORTACION DEL 30% INGRESOS ZOFEMAT		1,260.33
* Total-Poliza..: *				5,041.32	5,041.32
EAA0000038 05/09/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,136.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J	1,136.00	
3	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J		1,136.00
4	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J	1,136.00	
5	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030855 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE J		1,136.00
6	2129-1-001387	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE	1,136.00	
* Total-Poliza..: *				3,408.00	3,408.00
EAA0000039 06/09/2024 PAGO DE F7000440					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAF	JUMA F7000440 05/09/2024 00482	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION	030859 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		350,000.00
* Total-Poliza..: *				1,050,000.00	1,050,000.00
EAA0000070 04/09/2024 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS YA QUE PADECE DE COLITIS Y					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE BELTRAN GUTIERREZ		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B	2,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B	2,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B		2,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030996 APOYO ECONOMICO C. GUADALUPE B		2,500.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000071 05/09/2024 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA MEZA RIVERA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS YA QUE SE ENCU					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEXANDRA MEZA RIVERA		6,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M	6,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M	6,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M		6,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M	6,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M		6,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M	6,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030903 APOYO ECONOMICO C. ALEXANDRA M		6,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
EAA0000076 06/09/2024 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOEMI FLORES REGALADO PARA PAGO CORRESPONDIENTE DEL DOCTORADO EN					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GABRIELA NOEMI FLORES REGAL		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE	4,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE		4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE	4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030906 APOYO ECONOMICO C. GABRIELA NOE		4,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
EAA0000094 05/09/2024 PAGO DE FACTURA MA70769.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		37,528.17
2	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA70769 04/09/2024 0000	37,528.17	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA70769 04/09/2024 0000		37,528.17
4	1142-1-000090	DESPENSAS	70 DESPENSAS	37,528.17	
* Total-Poliza..: *				75,056.34	75,056.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000107	06/09/2024	PAGO DE FACTURA B43F5				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCIAL REYES REYES		6,426.00	
2	2112-1-002721	MARCIAL REYES REYES	RERM B43F5 05/09/2024 000000	6,496.00		
3	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,496.00		
4	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		6,496.00	
5	8270-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD	6,496.00		
6	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031146 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD		6,496.00	
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA B43F5		70.00	
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00	
EAA0000123	06/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CAI		1,400.00	
2	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONT	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. FRANCISI	1,400.00		
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00	
EAA0000142	04/09/2024	PAGO FACTURA A14186				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAMON ANGEL ESPINOZA BOJOR		23,200.00	
2	2112-1-002629	RAMON ANGEL ESPINOZA BOJOR	EIBR 21 04/09/2024 000000000	23,200.00		
3	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS	23,200.00		
4	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS		23,200.00	
5	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS	23,200.00		
6	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031190 1 RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS		23,200.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00	
EAA0000201	03/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		553.31	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	641.85		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	641.85		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		641.85	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	641.85		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		641.85	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	641.85		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031466 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		641.85	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		88.54	
* Total-Poliza... *				2,567.40	2,567.40	
EAA0000202	03/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		9.13	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.59		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.59		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		10.59	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.59		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		10.59	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	10.59		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031467 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		10.59	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.46	
* Total-Poliza... *				42.36	42.36	
EAA0000203	04/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		41.08	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.66		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.66		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		47.66	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.66		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		47.66	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	47.66		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031468 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		47.66
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.58
* Total-Poliza... *				190.64	190.64
EAA0000204 05/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		24.43
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.34
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.34
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	28.34	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031469 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		28.34
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.91
* Total-Poliza... *				113.36	113.36
EAA0000205 07/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		39.44
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.75	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.75	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.75
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.75	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.75
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	45.75	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031470 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		45.75
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.31
* Total-Poliza... *				183.00	183.00
EAA0000228 03/09/2024 PAGO FACTURA 429585					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MACRINA CASTRO SOTELO		568.40
2	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 429585 02/09/2024 0000007	568.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	568.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		568.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	568.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031525 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		568.40
* Total-Poliza... *				1,705.20	1,705.20
EEE0000001 04/09/2024 PAGO FACTURAS DR1596, DR1597					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		23,385.62
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1597 31/08/2024 000000	7,791.62	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,791.62	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,791.62
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,791.62	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,791.62
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1598 31/08/2024 000000	15,594.00	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,594.00	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,594.00
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	15,594.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030766 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		15,594.00
* Total-Poliza... *				70,156.86	70,156.86
EEE0000004 02/09/2024 *** POR CAPTURAR ***					
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EOO0000001 06/09/2024 PAGO DE FACTURA 5121D13, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIV					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		674,917.81
2	2113-1-000009-000911-000021	LUIS FABIAN ARME	AEEL 5421D13 03/09/2024 00955	692,835.98	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	692,835.98	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		692,835.98
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	692,835.98	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		692,835.98
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 5121D13, ESTIMACION 2 Y		17,918.17
* Total-Poliza..: *				2,078,507.94	2,078,507.94
EOO0000003 05/09/2024 PAGO DE FACTURA 1617, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITU					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		1,010,462.82
2	2113-1-000009-000911-000011	GUADALUPE RODR	ROUG 1617 05/09/2024 014307-	1,037,289.27	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CA	1,037,289.27	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CA		1,037,289.27
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CA	1,037,289.27	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	031045 ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CA		1,037,289.27
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 1617, ESTIMACION 3. PAVIM		26,826.45
* Total-Poliza..: *				3,111,867.81	3,111,867.81
EOO0000005 05/09/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031462 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EOO0000006 06/09/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.					
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031463 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EPE00000001 04/09/2024 PAGO FACTURA DR1599					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE SERVIIVILAS SA DE CV		35,000.00
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1599 31/08/2024 000000	35,000.00	
3	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:	35,000.00	
4	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:		35,000.00
5	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:	35,000.00	
6	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030776 COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA IN:		35,000.00
* Total-Poliza..: *				105,000.00	105,000.00
EPE00000002 06/09/2024 PAGO DE FACTURA F7000442					
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		55,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	JUMA F7000442 05/09/2024 00075	55,000.00	
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISIK	55,000.00	
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISIK		55,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISIK	55,000.00	
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENC	030857 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISIK		55,000.00
* Total-Poliza... *				165,000.00	165,000.00
EPP0000001	05/09/2024	TRASPASO DE SALDO DEUDOR EJERCICIO 2023, EMPLEADA NANCI QUINTERO FONSECA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MUNICIPIO DE ANGOSTURA		3,433.20
2	1112-1-000012	REINTEGROS AÑOS ANTERIORES	TRASPASO DE SALDO DEUDOR EJERCICIO 202	3,433.20	
* Total-Poliza... *				3,433.20	3,433.20
EPP0000013	03/09/2024	PAGO FACTURA 22598			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIOCOMUNICACIONES FM DE (10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICAC	883 22598 02/09/2024 0000000C	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE	030815 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV		10,056.40
* Total-Poliza... *				30,169.20	30,169.20
EQQ0000002	04/09/2024	PAGO DE FACTURA A22. ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOF			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ HECTOR EDUARDO VERDUGO RC		115,722.89
2	2113-1-000010-000909-000046	HECTOR EDUARDC	VERH A22 03/09/2024 0016385	118,795.18	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL	118,795.18	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL		118,795.18
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL	118,795.18	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	030892 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AL		118,795.18
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A22. ESTIMACION 1. CONS		3,072.29
* Total-Poliza... *				356,385.54	356,385.54
EQQ0000004	05/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT25. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE I			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		255,013.02
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT25 05/09/2024 0036108.	261,783.28	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	261,783.28	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		261,783.28
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	261,783.28	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		261,783.28
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT25. ESTIMACION 2 Y FII		6,770.26
* Total-Poliza... *				785,349.84	785,349.84
EQQ0000006	05/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT26. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BANDA EN PARQUE DE LA COMUNIDAD D			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		265,471.83
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDI	PIS SAT26 05/09/2024 0037588.	272,519.75	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	272,519.75	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		272,519.75
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	272,519.75	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		272,519.75
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT26. ESTIMACION 2 Y FII		7,047.92
* Total-Poliza... *				817,559.25	817,559.25
EQQ0000011	03/09/2024	PAGO DE FACTURA A71. ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (V			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		67,689.18
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A71 02/09/2024 00000000	69,486.24	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL	69,486.24	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL		69,486.24
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL	69,486.24	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031069 ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABIL		69,486.24
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A71. ESTIMACION 3. (AMPL		1,797.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				208,458.72	208,458.72
EQQ0000014	03/09/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 (2			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		401,039.58
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	401,039.58	
* Total-Poliza..: *				401,039.58	401,039.58
ERO0000002	06/09/2024	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO H. CONGRESO DEL ESTADO DE S		96,827.45
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	TRASPASO 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL	96,827.45	
* Total-Poliza..: *				96,827.45	96,827.45
I 0000001	02/09/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,597.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		820.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	820.82	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		820.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	820.82	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		820.82
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	820.82	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		820.82
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	522.24	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		522.24
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	522.24	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	522.24	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		522.24
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	522.24	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		522.24
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		86.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	86.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		86.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	86.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		86.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	86.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		86.48
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		55.16
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	55.16	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		55.16
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	55.16	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		55.16
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	55.16	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		55.16
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.07
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.07	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.07
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.07	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.07
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.07	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.07
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		120.06
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	120.06	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		120.06
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	120.06	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		120.06
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	120.06	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		120.06
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		660.74
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	660.74	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		660.74
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	660.74	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		660.74
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	660.74	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		660.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		332.48
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	332.48	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		332.48
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	332.48	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		332.48
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	332.48	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		332.48
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		33.25
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	33.25	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		33.25
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	33.25	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		33.25
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	33.25	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		33.25
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		24,696.00
66	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	24,696.00	
67	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		24,696.00
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	24,696.00	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		24,696.00
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	24,696.00	
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		24,696.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	173.11	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	173.11	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	173.11	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	173.11	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	173.11	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	173.11	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		173.11
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		519.34
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	519.34	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		519.34
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	519.34	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		519.34
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	519.34	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		519.34
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,469.60
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,469.60	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,469.60
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,469.60	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,469.60
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,469.60	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,469.60
100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,952.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,952.00	
102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,952.00
103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,952.00	
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,952.00
105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,952.00	
106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,952.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.28
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.28	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.28
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.28	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.28
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.28	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.28
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		696.00
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	696.00	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		696.00
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	696.00	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		696.00
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	696.00	
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		696.00
121	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
122	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	108.57	
123	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
124	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	108.57	
125	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
126	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	108.57	
127	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
128	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,375.00
129	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,375.00	
130	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,375.00
131	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,375.00	
132	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,375.00
133	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,375.00	
134	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,375.00
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		539.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	539.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		539.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	539.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		539.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	539.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		539.00
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,695.00
143	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,695.00	
144	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,695.00
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,695.00	
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,695.00
147	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,695.00	
148	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,695.00
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,797.31	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	365.73	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	507.26	
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	30,738.88	
153	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 202	875.00	

* Total-Poliza.: *

167,525.24

167,525.24

I 0000002 03/09/2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
2	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		963.25
3	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	963.25	
4	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		963.25
5	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	963.25	
6	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		963.25
7	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	963.25	
8	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		963.25
9	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		96.33
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	96.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		96.33
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	96.33	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		96.33
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	96.33	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		96.33
16	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		401.54
17	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	401.54	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		401.54
19	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	401.54	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		401.54
21	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	401.54	
22	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		401.54
23	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.62
24	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.62	
25	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.62
26	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.62	
27	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.62
28	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.62	
29	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.62
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
58	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
59	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
60	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
61	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
62	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
63	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
64	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
65	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,282.02	
* Total-Poliza..: *				9,996.64	9,996.64
I 0000003	04/09/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,592.10	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.41	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.41	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.41	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.41	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.41	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.41	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		157.41
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		472.24
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	472.24	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		472.24
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	472.24	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		472.24
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	472.24	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		472.24
23	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		380.00
24	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	380.00	
25	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		380.00
26	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	380.00	
27	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		380.00
28	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	380.00	
29	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		380.00
30	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
31	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.29	
32	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
33	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.29	
34	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
35	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.29	
36	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.30
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,714.30	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.30
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,714.30	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.30
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,714.30	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.30
44	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
45	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	488.57	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
47	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	488.57	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
49	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	488.57	
50	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
51	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
52	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
53	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
54	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
55	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
56	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
57	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
58	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,357.12	
59	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	475.00	
60	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				31,696.88	31,696.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I 0000004	05/09/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	335.25	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		242.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	242.50	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		242.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	242.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		242.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	242.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		242.50
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.26
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.26	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.26
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.26	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.26
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.26	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.26
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.81
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.81	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.81
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.81	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.81
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.81	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.81
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		66.68
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	66.68	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		66.68
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	66.68	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		66.68
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	66.68	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		66.68
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.84
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	162.84	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.84
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	162.84	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.84
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	162.84	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.84
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.72	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.72	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.72	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
58	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.14
59	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.14
61	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.14	
62	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.14
63	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.14	
64	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.14
65	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,954.26	
* Total-Poliza.. *				9,158.04	9,158.04
I 0000005	06/09/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,339.28	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,992.05
3	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,992.05	
4	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,992.05
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,992.05	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,992.05
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,992.05	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,992.05
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		199.21
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	199.21	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		199.21
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	199.21	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		199.21
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	199.21	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		199.21
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
44	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BAR/	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,000.00
45	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,000.00	
46	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,000.00
47	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,000.00	
48	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,000.00
49	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,000.00	
50	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,000.00
51	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
53	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
54	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
55	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
56	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
57	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,500.00
58	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,191.26	
59	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
* Total-Poliza.: *				28,122.16	28,122.16

IA 0000001 02/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO DEL MES DE JULIO 2024.

1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	4,141,958.50	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,704,829.15
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		317,295.66
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		368.61
5	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		401,039.58
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	3,704,829.15	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,704,829.15
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	3,704,829.15	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,704,829.15
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	3,704,829.15	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		3,704,829.15
12	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	317,295.66	
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		317,295.66
14	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	317,295.66	
15	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		317,295.66
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	317,295.66	
17	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		317,295.66
18	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	368.61	
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		368.61
20	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	368.61	
21	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		368.61
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	368.61	
23	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		368.61
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	401,039.58	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		401,039.58
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	401,039.58	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		401,039.58
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	401,039.58	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		401,039.58
30	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	281,574.50	
31	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	281,574.50	
32	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		281,574.50
33	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	281,574.50	
34	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		281,574.50
35	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	281,574.50	
36	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030881	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		281,574.50
* Total-Poliza.: *				18,538,855.50	18,538,855.50

IA 0000003 02/09/2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	29.08	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		29.08
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	29.08	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		29.08
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	29.08	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		29.08
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM	29.08	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAM		29.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				116.32	116.32
IA 0000004	02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.	8.66	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.	8.66	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.	8.66	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.	8.66	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI.		8.66
* Total-Poliza... *				34.64	34.64
IA 0000008	02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,	277.86	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,		277.86
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,	277.86	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,		277.86
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,	277.86	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,		277.86
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,	277.86	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.119796878 IPR 2023,		277.86
* Total-Poliza... *				1,111.44	1,111.44
IA 0000009	02/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,	39.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,		39.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,	39.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,		39.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,	39.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,		39.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,	39.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.122248778 IPR 2024,		39.38
* Total-Poliza... *				157.52	157.52
IA 0000011	05/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000022	03/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI	0.16	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI		0.16
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI	0.16	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI		0.16
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI	0.16	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI		0.16
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI	0.16	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COI		0.16
* Total-Poliza... *				0.64	0.64
** Total-Dia... **				44,645,431.94	44,645,431.94
D 0000010	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		50,095.34
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,867.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,400.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		81,132.21
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		16,950.37
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
7	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
8	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		148.50
9	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		1,504.35
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		810,221.46
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	420,872.05	
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	420,872.05	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		420,872.05
14	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	83,295.60	
15	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	83,295.60	
16	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		83,295.60
17	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
18	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
19	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
* Total-Poliza... *				1,982,760.50	1,982,760.50

D 0000012 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.

1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		143,504.55
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,373.84
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		21,920.59
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,198.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUE	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,555.15
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		106,636.49
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,000.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.76
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50
10	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
11	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
12	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUE	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
13	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		388.85
14	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
15	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
16	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
17	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
18	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
19	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,838.28
21	1123-1-000003-000523	ABELINO ANGULO ANGULC	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,761.17
22	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,138.31
23	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,846.16
24	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
25	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCII	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORI	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
27	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
28	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
29	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
30	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
31	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOS	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
32	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUA	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
33	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,133,599.68
34	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
35	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
36	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
37	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
38	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
39	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
40	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
42	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
43	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
44	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
45	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
46	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
47	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
48	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
49	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
50	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
51	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
52	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
53	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
54	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
55	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
56	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
57	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
61	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
62	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
63	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
64	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
65	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
66	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
67	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
68	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
69	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
70	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
71	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
72	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
73	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
74	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
75	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
76	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
77	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
78	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
79	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
80	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
81	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
82	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
83	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
84	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
85	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
86	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
87	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
88	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
89	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
90	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
91	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
92	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
93	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
94	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
95	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
96	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
97	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
98	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
99	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
100	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	
101	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,083.60
103	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
104	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
105	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
106	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
108	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
109	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
110	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
111	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
112	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
113	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
114	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
115	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
116	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
117	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
118	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
119	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
120	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
121	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,545.67	
122	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,545.67	
123	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		45,545.67
124	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
126	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
127	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	245,962.57	
128	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	245,962.57	
129	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		245,962.57
130	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
131	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
132	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
133	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
134	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
135	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
136	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,359.90	
137	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,359.90	
138	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		91,359.90
139	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
140	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
141	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
142	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
143	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
144	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
145	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
146	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
147	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
148	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
149	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
150	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
151	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
152	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
153	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
154	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
155	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
156	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
157	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
158	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
159	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
160	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
161	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
162	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	6,628.22	
164	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	6,628.22	
165	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		6,628.22
166	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,048.04	
167	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,048.04	
168	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,048.04
169	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
170	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
171	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
172	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
173	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
174	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
175	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
176	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
177	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
178	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
179	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
180	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
181	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
182	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
183	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
184	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
185	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
186	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
187	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,734.79	
188	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,734.79	
189	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		32,734.79
190	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
191	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
192	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
193	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
194	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
195	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
196	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
197	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
198	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		86,507.78
199	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
200	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
201	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
202	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
203	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
204	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
205	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
206	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
207	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
208	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
209	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
210	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
211	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
212	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
213	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
214	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
215	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
216	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
217	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
218	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
219	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
220	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
221	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
222	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
223	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
225	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
226	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
227	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
228	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
229	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
230	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
231	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
232	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
233	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
234	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
235	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
236	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
237	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
238	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
239	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
240	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
241	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
242	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
243	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
244	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
245	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
246	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
247	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
248	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
249	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
250	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
251	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
252	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
253	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	403,177.04	
254	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	403,177.04	
255	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		403,177.04
256	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
257	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
258	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
259	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
260	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
261	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
262	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
263	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
264	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20

* Total-Poliza... *

4,992,184.84

4,992,184.84

D 0000014 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.

1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		200.00
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		1,543.38
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,836.40
5	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
7	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85

* Total-Poliza... *

52,115.70

52,115.70

D 0000015 13/09/2024 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.

1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGUF		1,089.79
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGUF		4,778.66
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024	5,868.45	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024	5,868.45	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024		5,868.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				11,736.90	11,736.90
D 0000016	13/09/2024 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2(2,693.46
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2(10,793.19
3	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN	13,486.65	
4	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN	13,486.65	
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE 030838	COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN		13,486.65
* Total-Poliza..: *				26,973.30	26,973.30
D 0000017	13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		5,505.04
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		138,196.46
3	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45	
4	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45	
5	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		137,832.45
6	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
7	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
8	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030840	1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
* Total-Poliza..: *				287,403.00	287,403.00
D 0000018	13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		40,598.90
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		5,710.54
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		283,493.91
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI 030845	1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
41	5112-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
42	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
43	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				659,903.70	659,903.70
D 0000019 13/09/2024 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.					
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZ/		22,100.00
2	5116-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	14,950.00	
3	8250-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	14,950.00	
4	8240-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		14,950.00
5	5116-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	2,600.00	
6	8250-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	2,600.00	
7	8240-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		2,600.00
8	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
9	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
10	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		650.00
11	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
12	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
13	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		650.00
14	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	3,250.00	
15	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	3,250.00	
16	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		3,250.00
* Total-Poliza... *				44,200.00	44,200.00
D 0000022 09/09/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE					
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	100,259.89	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	100,259.89	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		100,259.89
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		100,259.89
* Total-Poliza... *				200,519.78	200,519.78
D 0000023 11/09/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024, COBRADO CON TARJETA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024	1,903.68	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024		1,903.68
* Total-Poliza... *				1,903.68	1,903.68
D 0000024 12/09/2024 DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.	544.04	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.	2,099.84	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.		544.04
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10/09/2024.		2,099.84
* Total-Poliza... *				2,643.88	2,643.88
D 0000025	12/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2024.	1,255.34	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/09/2024.		1,255.34
* Total-Poliza... *				1,255.34	1,255.34
D 0000026	14/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2024	14,736.70	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/09/2024		14,736.70
* Total-Poliza... *				14,736.70	14,736.70
D 0000027	13/09/2024	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EC			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS	1,317.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS	1,317.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS	1,317.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS	1,317.00	
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030902	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00
8	1123-1-000003-000643	NOE GARCIA SENDEJAS	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS		1,317.00
* Total-Poliza... *				5,268.00	5,268.00
D 0000028	12/09/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I			
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%)	80,207.92	
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%)	80,207.92	
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%)		80,207.92
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%)		80,207.92
* Total-Poliza... *				160,415.84	160,415.84
D 0000047	09/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN AC			
1	5137-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	385.00	
2	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	385.00	
3	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		385.00
4	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	385.00	
5	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		385.00
6	8270-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	385.00	
7	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		385.00
8	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		385.00
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
D 0000117	10/09/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000003	12/09/2024	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030802	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOF	4,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030802	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOF		4,350.00
* Total-Poliza... *				4,350.00	4,350.00
DC 0000005	12/09/2024	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL,			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN	1,480.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030804	2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN		1,480.00
* Total-Poliza... *				1,480.00	1,480.00
DC 0000006	12/09/2024	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE:			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓ	1,290.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓ		1,290.00
* Total-Poliza... *				1,290.00	1,290.00
DC 0000008	09/09/2024	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODEL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030807	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	4,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030807	3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		4,350.00
* Total-Poliza... *				4,350.00	4,350.00
DC 0000010	09/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030809	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030809	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000013	09/09/2024	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, A			
1	8240-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030812	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	260.00	
2	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030812	2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		260.00
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DC 0000017	10/09/2024	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EV			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000018	10/09/2024	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE LA REF			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030817	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030817	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DC 0000019	10/09/2024	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA C			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030818	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030818	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DC 0000020	10/09/2024	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 030819	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF	32,480.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 030819	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAF		32,480.00
* Total-Poliza... *				32,480.00	32,480.00
DC 0000025	12/09/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 030825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	988,373.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION 030825	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		988,373.00
* Total-Poliza... *				988,373.00	988,373.00
DC 0000026	13/09/2024	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	420,872.05	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		420,872.05
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE 030826	1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	83,295.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PUBLIC		83,295.60
5	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
6	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
* Total-Poliza..: *				991,380.25	991,380.25
DC 000028 12/09/2024 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L SUMINISTRADA DURANTE AGOSTO 2024.					
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	248,886.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		248,886.00
* Total-Poliza..: *				248,886.00	248,886.00
DC 000029 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	100,201.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		100,201.65
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	24,929.55	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		24,929.55
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,916.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,916.60
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	33,286.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		33,286.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		9,828.15
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	13,925.40	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		13,925.40
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	39,873.60	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		39,873.60
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,927.00
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
26	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		44,531.25
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	19,246.05	
28	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		19,246.05
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
30	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	10,552.35	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		10,552.35
33	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,777.05	
34	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,777.05
35	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
36	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
37	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
38	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
39	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
40	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,058.55	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,058.55
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	16,083.60	
46	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		16,083.60
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.80	
50	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.80
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	33,201.00	
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		33,201.00
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
57	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	51,350.55	
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		51,350.55
59	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	45,545.67	
60	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		45,545.67
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	91,281.30	
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		91,281.30
63	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	245,962.57	
64	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		245,962.57
65	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
66	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
67	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
68	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
69	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	91,359.90	
70	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		91,359.90
71	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
72	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
73	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
74	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
75	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	10,745.40	
76	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		10,745.40
77	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
78	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
79	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
80	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
81	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
82	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
83	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
84	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
85	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	38,832.90	
86	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		38,832.90
87	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	6,628.22	
88	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		6,628.22
89	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,048.04	
90	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,048.04
91	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
92	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
93	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
94	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
95	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
96	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
97	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
98	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
99	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
100	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
101	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	127,899.45	
102	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		127,899.45
103	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	32,734.79	
104	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		32,734.79
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
106	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
107	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	44,936.02	
108	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		44,936.02
109	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	86,507.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		86,507.78
111	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	5,550.00	
112	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		5,550.00
113	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,321.49	
114	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,321.49
115	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
116	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
117	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
118	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
119	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
120	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
121	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
122	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
123	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
124	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
125	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,031.80	
126	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,031.80
127	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
128	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
129	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
130	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
131	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
132	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
133	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
134	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
135	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
136	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
137	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
138	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
139	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
140	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
141	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
142	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
143	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
144	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
145	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
146	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
147	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	403,177.04	
148	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		403,177.04
149	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	35,119.35	
150	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		35,119.35
151	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
152	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
153	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
154	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,496,092.42	2,496,092.42

DC 0000032 13/09/2024 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO: "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE I

1	8240-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTC	348.00	
2	8220-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTC		348.00

* Total-Poliza... * **348.00 348.00**

DC 0000033 13/09/2024 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO L

1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00

* Total-Poliza... * **5,000.00 5,000.00**

DC 0000034 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85
* Total-Poliza... *				26,057.85	26,057.85
DC 0000035 13/09/2024 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024	5,868.45	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024		5,868.45
* Total-Poliza... *				5,868.45	5,868.45
DC 0000036 13/09/2024 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.					
1	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030838 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN	13,486.65	
2	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030838 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN		13,486.65
* Total-Poliza... *				13,486.65	13,486.65
DC 0000037 12/09/2024 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, M					
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	1,260.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO		1,260.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DC 0000038 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR	137,832.45	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR		137,832.45
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
* Total-Poliza... *				143,701.50	143,701.50
DC 0000039 12/09/2024 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR					
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	1,280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO		1,280.00
* Total-Poliza... *				1,280.00	1,280.00
DC 0000040 09/09/2024 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V091.					
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00
* Total-Poliza... *				590.00	590.00
DC 0000041 09/09/2024 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3C					
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
* Total-Poliza... *				610.00	610.00
DC 0000043 13/09/2024 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.					
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	44,171.40	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		44,171.40
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-006007-000015	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
25	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	4,999.95	
26	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		4,999.95
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	61,832.85	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		61,832.85
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza... *				329,951.85	329,951.85
DC 0000045 13/09/2024 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.					
1	8240-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND	14,950.00	
2	8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND		14,950.00
3	8240-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND	2,600.00	
4	8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND		2,600.00
5	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND	650.00	
6	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND		650.00
7	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND	650.00	
8	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND		650.00
9	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND	3,250.00	
10	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SIND		3,250.00
* Total-Poliza... *				22,100.00	22,100.00
DC 0000046 09/09/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECOR					
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,699.40	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,699.40
* Total-Poliza... *				1,699.40	1,699.40
DC 0000047 09/09/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE C					
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,629.80	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,629.80
* Total-Poliza... *				1,629.80	1,629.80
DC 0000049 11/09/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI					
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
* Total-Poliza... *				301.60	301.60
DC 0000050 10/09/2024 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI					
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	185.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		185.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				185.60	185.60
DC 000051	10/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON SÍNDICOS			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,728.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,728.40
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	261.00	
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		261.00
5	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	522.00	
6	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		522.00
* Total-Poliza..: *				2,511.40	2,511.40
DC 000052	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGEND/			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		290.00
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 000054	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.			
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
* Total-Poliza..: *				516.20	516.20
DC 000060	12/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REP/			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	150.80	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		150.80
* Total-Poliza..: *				150.80	150.80
DC 000062	12/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	603.20	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		603.20
* Total-Poliza..: *				603.20	603.20
DC 000063	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,183.20	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,183.20
* Total-Poliza..: *				1,183.20	1,183.20
DC 000064	10/09/2024	1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO DEL ÁGUILA DE LA BANDERA DE MÉXICO EN LA LETRA O DE LA PALABRA ANG			
1	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO	208.80	
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO		208.80
* Total-Poliza..: *				208.80	208.80
DC 000069	12/09/2024	5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT CLORO, 90 PZ POETT 900ML, 2 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 6 PZ DETERGEN			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C	16,561.32	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C		16,561.32
* Total-Poliza..: *				16,561.32	16,561.32
DC 000072	11/09/2024	3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA SINDICATURA DE			
1	8240-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FL	2,100.00	
2	8220-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FL		2,100.00
* Total-Poliza..: *				2,100.00	2,100.00
DC 000074	09/09/2024	3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTURA ACRÍLICA 100 ML, 6 PZ PINTURA ACRÍLICA 30ML, PARA DECORACIÓN DE FACI			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUR	795.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUR		795.60	
			* Total-Poliza... *	795.60	795.60	
DC 0000077	09/09/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	100,259.89		
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030879 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		100,259.89	
			* Total-Poliza... *	100,259.89	100,259.89	
DC 0000080	09/09/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.				
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR.	1,351.20		
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR.		1,351.20	
			* Total-Poliza... *	1,351.20	1,351.20	
DC 0000082	09/09/2024	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, UN PAQUETE DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, DOS MEMOTIP NEON Y UNA CAJ				
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2,200.80		
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA		2,200.80	
			* Total-Poliza... *	2,200.80	2,200.80	
DC 0000083	09/09/2024	TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA.				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C	464.40		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C		464.40	
			* Total-Poliza... *	464.40	464.40	
DC 0000084	09/09/2024	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA, TRES RESALTADOR (MARCA TEXTO) UNA CAJA DE BOLOGRAFOS, 5 CAJA DE				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2,146.80		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA		2,146.80	
			* Total-Poliza... *	2,146.80	2,146.80	
DC 0000086	09/09/2024	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACI				
1	8240-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDA	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,	1,885.15		
2	8220-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDA	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,		1,885.15	
			* Total-Poliza... *	1,885.15	1,885.15	
DC 0000090	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES OLAIS MARTÍNEZ, DE LA LOCALID				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,531.50		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,531.50	
			* Total-Poliza... *	3,531.50	3,531.50	
DC 0000093	13/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	5,000.00		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000095	11/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	25,200.01		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030899 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		25,200.01	
			* Total-Poliza... *	25,200.01	25,200.01	
DC 0000098	13/09/2024	COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJASPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EC				
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. N	1,317.00		
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030902 COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. N		1,317.00	
			* Total-Poliza... *	1,317.00	1,317.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000101	12/09/2024	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS MESES I				
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030905 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC	80,207.92		
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030905 APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRC		80,207.92	
* Total-Poliza..: *				80,207.92	80,207.92	
DC 0000104	12/09/2024	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANSP 50PZS, 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM ROJO 50PZS, PARA INSTALACIÓN DE				
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANE	127.00		
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANE		127.00	
* Total-Poliza..: *				127.00	127.00	
DC 0000105	09/09/2024	APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DE 5 A				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000107	10/09/2024	APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU ESF				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00	
DC 0000108	10/09/2024	APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE PASANTE DE MEDI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAE	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAE		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000110	10/09/2024	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2024-2025				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	1,874.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		1,874.00	
* Total-Poliza..: *				1,874.00	1,874.00	
DC 0000114	13/09/2024	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	152,000.00		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00	
* Total-Poliza..: *				152,000.00	152,000.00	
DC 0000118	09/09/2024	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPOR				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA S	114.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA S		114.00	
* Total-Poliza..: *				114.00	114.00	
DC 0000119	09/09/2024	1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICI	32.29		
2	8220-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030923 1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICI		32.29	
* Total-Poliza..: *				32.29	32.29	
DC 0000124	12/09/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
* Total-Poliza..: *				277,291.66	277,291.66	
DC 0000126	12/09/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
			* Total-Poliza..: *	116,555.45	116,555.45
DC 0000127	09/09/2024	ENGARGOLADO DE 5	EJEMPLARES (PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA), PARA ENTREGAR A AU'		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI	120.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI		120.00
			* Total-Poliza..: *	120.00	120.00
DC 0000129	09/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ	USB 64GB, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I	2,542.79	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I		2,542.79
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I	864.01	
4	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I		864.01
			* Total-Poliza..: *	3,406.80	3,406.80
DC 0000130	12/09/2024	7 SERVICIOS DE LAVADO	DESCRITOS COMO SIGUE: 2 Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, BLANC		
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	382.80	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		382.80
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	150.80	
4	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		150.80
5	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	150.80	
6	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		150.80
7	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	452.40	
8	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		452.40
			* Total-Poliza..: *	1,136.80	1,136.80
DC 0000131	10/09/2024	1 PZ TAPA 2 VENTANAS	TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSE		
1	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1	159.51	
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1		159.51
			* Total-Poliza..: *	159.51	159.51
DC 0000135	10/09/2024	10 KILOS DE QUÍMICO	SECO PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO		
1	8240-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000183	13/09/2024	APOYO ECONOMICO C.	ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATH.		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDI		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000197	11/09/2024	APOYO ECONOMICO C.	ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA C. LEONC		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000200	11/09/2024	2 PIEZAS DE TONER	TK-7127C (TASKalfa 3212j).		
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKal	3,482.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKal		3,482.00
			* Total-Poliza..: *	3,482.00	3,482.00
DC 0000202	09/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS	PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PO		
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 031007	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	235.48	
4	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE: 031007	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		235.48
* Total-Poliza... *				4,892.88	4,892.88
DC 0000206	13/09/2024	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO			
1	8240-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
2	8220-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		1,400.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DC 0000208	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO ACTIVIDADES DE AGENDA DI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	812.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		812.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	2,322.32	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		2,322.32
5	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,	1,308.48	
6	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE,		1,308.48
* Total-Poliza... *				4,442.80	4,442.80
DC 0000228	09/09/2024	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946M			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031038	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDI	5,832.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031038	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDI		5,832.00
* Total-Poliza... *				5,832.00	5,832.00
DC 0000234	12/09/2024	2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031046	2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GR	4,530.96	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031046	2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GR		4,530.96
* Total-Poliza... *				4,530.96	4,530.96
DC 0000238	12/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 5	2,951.04	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 5		2,951.04
* Total-Poliza... *				2,951.04	2,951.04
DC 0000242	09/09/2024	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/	2,624.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/		2,624.00
* Total-Poliza... *				2,624.00	2,624.00
DC 0000243	09/09/2024	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 M	5,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 M		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000244	12/09/2024	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA F	1,100.84	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA F		1,100.84
* Total-Poliza... *				1,100.84	1,100.84
DC 0000245	08/09/2024	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE O	3,480.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE O		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000288	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031104 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000289	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000290	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000291	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000292	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031108 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000293	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000294	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000295	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000296	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000297	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TERESA DE JESUS URETA BOJORQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000298	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA LEAL BORQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031114	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000299	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031115	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031115	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000300	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031116	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031116	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000301	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031117	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031117	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000303	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031119	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031119	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000304	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031120	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000310	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031126	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000311	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031127	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000312	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031128	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000313	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031129	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000314	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031130	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN:		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000316	10/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERENDIDA LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000317	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ AVILES PAYAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000318	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000320	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000321	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000322	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000323	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000324	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000325	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000326	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000327	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000328	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	GUADALUPE ISELA SANDOVAL MONTOYA		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000329	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	MIRLENE SANCHEZ MEDINA		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000331	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	MARIANA ARACELY MONTOYA BOJORQUEZ		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000332	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000333	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000335	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000336	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000337	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000338	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.	ANA CRISTINA SOTELO SOTELO		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62
DC 0000339	09/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.	DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ		
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE E	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031155 APOYO ECONOMICO A LA C. DENISSE E		532.62
			* Total-Poliza..: *	532.62	532.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000342	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000343	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA GLORIA DUARTE GASTELUM			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000344	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000345	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO UNZUNZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000346	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000347	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000348	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000350	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GUADALUPE LAMBAREN LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000351	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000352	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVA ANGELINA LOPEZ ARRIAGA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	532.62	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		532.62
* Total-Poliza..: *				532.62	532.62
DC 0000353	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	585.39	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		585.39
			* Total-Poliza..: *	585.39	585.39
DC 0000356	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GUADALUPE RAMOS ESPERO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000358	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000359	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000360	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000361	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANTONIO FLORES ZAVALA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000363	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CRISTIAN RANDU FLORES REGALADO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000364	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000365	12/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000368	13/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000378	09/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,908.96	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,908.96
			* Total-Poliza..: *	6,908.96	6,908.96



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000381	13/09/2024	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU	1,350.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU		1,350.00
			* Total-Poliza..: *	1,350.00	1,350.00
DC 0000388	09/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031204	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	853.20	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031204	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		853.20
			* Total-Poliza..: *	853.20	853.20
DC 0000398	11/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE 130 SILLAS A M.C. AGLAE HIGUERA LEYVA (COORDINADORA DE POSGRADO, (
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031214	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE	904.80	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031214	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE		904.80
			* Total-Poliza..: *	904.80	904.80
DC 0000405	13/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031221	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE	1,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031221	1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE		1,850.00
			* Total-Poliza..: *	1,850.00	1,850.00
DC 0000419	09/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN AC			
1	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	385.00	
2	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031235	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		385.00
			* Total-Poliza..: *	385.00	385.00
DC 0000445	10/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000446	12/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00
DC 0000459	12/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA IND			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		944.00
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00
DC 0000602	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 031419	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	429.20	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION 031419	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		429.20
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 031419	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	15,219.20	
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION 031419	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		15,219.20
			* Total-Poliza..: *	15,648.40	15,648.40
DC 0000622	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ELPIDIA URIBE GODÍNEZ, CON DOMICILIO EN BLVD MELQL			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031439	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,046.50	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031439	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,046.50
			* Total-Poliza..: *	3,046.50	3,046.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000623	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. YURIELI DEYANIRA MONTOYA RUBIO, CON DOMICILIO EN L				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,901.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,901.00	
* Total-Poliza... *				2,901.00	2,901.00	
DC 0000625	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRNA EDITH PAYAN SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN BLVD \				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,039.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,039.00	
* Total-Poliza... *				3,039.00	3,039.00	
DC 0000654	11/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	39.75		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		39.75	
* Total-Poliza... *				39.75	39.75	
DC 0000655	14/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	339.78		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		339.78	
* Total-Poliza... *				339.78	339.78	
DC 0000675	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. MIRTHAARACELI PARRA LÓPEZ, CON DOMICILIO EN CALLE				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,972.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,972.00	
* Total-Poliza... *				2,972.00	2,972.00	
DC 0000676	09/09/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA				
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:	20,991.36		
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:		20,991.36	
* Total-Poliza... *				20,991.36	20,991.36	
DC 0000684	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE PRESTACION				
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	18,227.08		
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		18,227.08	
* Total-Poliza... *				18,227.08	18,227.08	
DC 0000691	09/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS A LA C. MARÍA OLVIA CABANILLAS LEYVA (DELEGADA TRADICIONAL DE LOS PU				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	5,955.44		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		5,955.44	
* Total-Poliza... *				5,955.44	5,955.44	
DC 0000692	09/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACI				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,738.60		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,738.60	
* Total-Poliza... *				4,738.60	4,738.60	
DC 0000693	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. PATRICIA YANETH CAMACHO CASTRO, DE LA LOCALIDAD (
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,593.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,593.00	
* Total-Poliza... *				3,593.00	3,593.00	
DC 0000696	14/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000697	10/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZAC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,793.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,793.20
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	342.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		342.20
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,044.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,044.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	324.80	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		324.80
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,322.40	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,322.40
11	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	962.80	
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		962.80
13	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,557.80	
14	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,557.80
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
16	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
17	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	817.80	
18	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		817.80
* Total-Poliza... *				12,307.60	12,307.60
DC 0000698	14/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. RACHEL ELVIRA ACOSTA FLORES, CON DOMICILIO EN AV 5			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,899.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,899.00
* Total-Poliza... *				2,899.00	2,899.00
DD 0000003	10/09/2024	Registro de los Documentos: 5AD03E			
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030816 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COR	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030816 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COR	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCION	030816 1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COR		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 5AD03E 10/09/2024 000000C		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000006	12/09/2024	Registro de los Documentos: SSBA000163455			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	988,373.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	988,373.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		988,373.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000163455 12/09/2024 01		988,373.00
* Total-Poliza... *				1,976,746.00	1,976,746.00
DD 0000008	12/09/2024	Registro de los Documentos: SSBA000163428			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	248,886.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C	248,886.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA C		248,886.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000163428 12/09/2024 0C		248,886.00
* Total-Poliza... *				497,772.00	497,772.00
DD 0000010	10/09/2024	Registro de los Documentos: 751			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 751 10/09/2024 0000000.C		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011 10/09/2024 Registro de los Documentos: 752					
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 752 10/09/2024 00000000.(12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000012 10/09/2024 Registro de los Documentos: F00000289					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR.		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANC	VAAJ F00000289 10/09/2024 00000		32,480.00
* Total-Poliza... *				64,960.00	64,960.00
DD 0000014 11/09/2024 Registro de los Documentos: A65FA31					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL A65FA31 11/09/2024 000000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000015 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1874					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		290.00
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1874 09/09/2024 00000000		290.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000016 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1870					
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,699.40	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,699.40	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,699.40
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1870 09/09/2024 0000234		1,699.40
* Total-Poliza... *				3,398.80	3,398.80
DD 0000017 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1875					
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1875 09/09/2024 00000000		516.20
* Total-Poliza... *				1,032.40	1,032.40
DD 0000019 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1872					
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,629.80	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,629.80	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,629.80
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1872 09/09/2024 00000000		1,629.80
* Total-Poliza... *				3,259.60	3,259.60
DD 0000028 09/09/2024 Registro de los Documentos: 11360					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	4,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	4,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		4,350.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11360 09/09/2024 0000000		4,350.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
DD 0000029	09/09/2024 Registro de los Documentos: 11361				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11361 09/09/2024 000000		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000030	09/09/2024 Registro de los Documentos: 11363				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11363 09/09/2024 000008		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000031	09/09/2024 Registro de los Documentos: 11362				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11362 09/09/2024 000000		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000032	09/09/2024 Registro de los Documentos: 11368				
1	5135-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	260.00	
2	8250-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	260.00	
3	8240-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11368 09/09/2024 000000		260.00
* Total-Poliza... *				520.00	520.00
DD 0000033	12/09/2024 Registro de los Documentos: 11379				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓ	1,290.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓ	1,290.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓ		1,290.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11379 12/09/2024 000000		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00
DD 0000034	12/09/2024 Registro de los Documentos: 11382				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	4,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	4,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		4,350.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11382 12/09/2024 000000		4,350.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
DD 0000035	12/09/2024 Registro de los Documentos: 11376				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN	1,480.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN	1,480.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN		1,480.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11376 12/09/2024 000000		1,480.00
* Total-Poliza... *				2,960.00	2,960.00
DD 0000036	12/09/2024 Registro de los Documentos: 11381				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	1,280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	1,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO		1,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11381 12/09/2024 000000		1,280.00
* Total-Poliza... *				2,560.00	2,560.00
DD 0000037 12/09/2024 Registro de los Documentos: 11380					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	1,260.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	1,260.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO		1,260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11380 12/09/2024 000000		1,260.00
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
DD 0000044 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1871					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,183.20	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,183.20	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,183.20
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1871 09/09/2024 0000000		1,183.20
* Total-Poliza... *				2,366.40	2,366.40
DD 0000045 10/09/2024 Registro de los Documentos: 36586E					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	185.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	185.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		185.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 36586E 10/09/2024 000000		185.60
* Total-Poliza... *				371.20	371.20
DD 0000046 12/09/2024 Registro de los Documentos: C80A36					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	150.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	150.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		150.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL C80A36 12/09/2024 000000		150.80
* Total-Poliza... *				301.60	301.60
DD 0000047 12/09/2024 Registro de los Documentos: 320624					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	603.20	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	603.20	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		603.20
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 320624 12/09/2024 000000		603.20
* Total-Poliza... *				1,206.40	1,206.40
DD 0000050 10/09/2024 Registro de los Documentos: 0A6288					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,728.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,728.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,728.40
4	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	261.00	
5	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	261.00	
6	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		261.00
7	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	522.00	
8	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI	522.00	
9	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS EN AT'N A INVITADOS ESPI		522.00
10	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 0A6288 10/09/2024 0000000		2,511.40
* Total-Poliza... *				5,022.80	5,022.80
DD 0000051 13/09/2024 Registro de los Documentos: BCC82					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	5,000.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030897 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		5,000.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 BCC82 13/09/2024 000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000054 13/09/2024 Registro de los Documentos: B2DDF					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	152,000.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	152,000.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030918 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 B2DDF 13/09/2024 00209		152,000.00
* Total-Poliza... *				304,000.00	304,000.00
DD 0000057 12/09/2024 Registro de los Documentos: 83A6A					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 83A6A 12/09/2024 003824		277,291.66
* Total-Poliza... *				554,583.32	554,583.32
DD 0000058 12/09/2024 Registro de los Documentos: 29					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 29 12/09/2024 0016076.6		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000059 14/09/2024 Registro de los Documentos: F92E46					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,531.50	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,531.50	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,531.50
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 F92E46 14/09/2024 0000000		3,531.50
* Total-Poliza... *				7,063.00	7,063.00
DD 0000060 10/09/2024 Registro de los Documentos: 87					
1	5121-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO I	208.80	
2	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO I	208.80	
3	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO I		208.80
4	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	AUVJ 87 10/09/2024 0000000.C		208.80
* Total-Poliza... *				417.60	417.60
DD 0000064 12/09/2024 Registro de los Documentos: A12269					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C	16,561.32	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C	16,561.32	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C		16,561.32
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12269 12/09/2024 0000000		16,561.32
* Total-Poliza... *				33,122.64	33,122.64
DD 0000068 10/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14960					
1	5125-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F	800.00	
2	8250-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F	800.00	
3	8240-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QUÍMICO SECO PARA EL F		800.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14960 10/09/2024 00		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000113 11/09/2024 Registro de los Documentos: 2288					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 031004	2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASK	3,482.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 031004	2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASK	3,482.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 031004	2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASK		3,482.00
4	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG 824	2288 11/09/2024 0000480.2		3,482.00
* Total-Poliza... *				6,964.00	6,964.00
DD 0000119 09/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14959					
1	5135-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAD 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,	1,885.15	
2	8250-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAD 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,	1,885.15	
3	8240-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAD 030889	1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,		1,885.15
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14959 09/09/2024 0		1,885.15
* Total-Poliza... *				3,770.30	3,770.30
DD 0000128 13/09/2024 Registro de los Documentos: 653					
1	5138-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION 030832	1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO:	348.00	
2	8250-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION 030832	1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO:	348.00	
3	8240-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION 030832	1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTO:		348.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO 476	653 13/09/2024 0000000.0		348.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DD 0000136 11/09/2024 Registro de los Documentos: CR8183					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,200.01	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	25,200.01	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		25,200.01
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR8183 09/09/2024 000000		25,200.01
* Total-Poliza... *				50,400.02	50,400.02
DD 0000141 09/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14958					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030922	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA	114.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030922	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA	114.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030922	3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA		114.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14958 09/09/2024 0		114.00
* Total-Poliza... *				228.00	228.00
DD 0000143 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3352					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030885	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CART,	2,200.80	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030885	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CART,	2,200.80	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE: 030885	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CART,		2,200.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3352 09/09/2024 000000		2,200.80
* Total-Poliza... *				4,401.60	4,401.60
DD 0000144 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3353					
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030882	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAF	1,351.20	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030882	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAF	1,351.20	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030882	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAF		1,351.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3353 09/09/2024 000018		1,351.20
* Total-Poliza... *				2,702.40	2,702.40
DD 0000149 09/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000150 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3347					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030887	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CART,	2,146.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030887	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CART,	2,146.80	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030887	UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CART,		2,146.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3347 09/09/2024 0000000		2,146.80
* Total-Poliza... *				4,293.60	4,293.60
DD 0000153 12/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14972					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030908	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANS	127.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030908	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANS	127.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030908	2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANS		127.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14972 12/09/2024 0		127.00
* Total-Poliza... *				254.00	254.00
DD 0000160 08/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000167 09/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000168 10/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14963					
1	5135-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 030935	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1	159.51	
2	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 030935	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1	159.51	
3	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 030935	1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1		159.51
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14963 10/09/2024 0		159.51
* Total-Poliza... *				319.02	319.02
DD 0000173 11/09/2024 Registro de los Documentos: C9D6D6					
1	1235-6-000002-000909-039018	CONSTRUCCION D 031043	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,764.49	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 031043	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,764.49	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 031043	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		874,764.49
4	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTRL LAC	C9D6D6 11/09/2024 012065		874,764.49
* Total-Poliza... *				1,749,528.98	1,749,528.98
DD 0000186 08/09/2024 Registro de los Documentos: 0CEFD7					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OE	3,480.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OE	3,480.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031057	2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OE		3,480.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA 724	0CEFD7 08/09/2024 0000000		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000187 09/09/2024 Registro de los Documentos: 8597					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/	2,624.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/	2,624.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031054	2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALT/		2,624.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8597 09/09/2024 0000000.C		2,624.00
* Total-Poliza... *				5,248.00	5,248.00
DD 0000188 09/09/2024 Registro de los Documentos: 8596					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 M	5,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 M	5,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031055	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 M		5,800.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8596 09/09/2024 0000000.C		5,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000189	09/09/2024 Registro de los Documentos: 3348				
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI	120.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI	120.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030931	ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI		120.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3348 09/09/2024 000000		120.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DD 0000190	09/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14956				
1	5124-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030923	1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICI	32.29	
2	8250-2-246001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030874	1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICI	32.29	
3	8240-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030923	1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICI		32.29
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14956 09/09/2024 0		32.29
* Total-Poliza... *				64.58	64.58
DD 0000192	11/09/2024 Registro de los Documentos: FA6017				
1	5125-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030874	3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FL	2,100.00	
2	8250-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030874	3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FL	2,100.00	
3	8240-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI 030874	3 LITRO CYNOFF CE, LÍQUIDO PARA FL		2,100.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF	FA6017 11/09/2024 000000		2,100.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
DD 0000193	12/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56415				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA F	1,100.84	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA F	1,100.84	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031056	1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA F		1,100.84
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56415 12/09/2024 000		1,100.84
* Total-Poliza... *				2,201.68	2,201.68
DD 0000194	13/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000195	12/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56413				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 5	2,951.04	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 5	2,951.04	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031050	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 5		2,951.04
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56413 12/09/2024 000		2,951.04
* Total-Poliza... *				5,902.08	5,902.08
DD 0000196	13/09/2024 Registro de los Documentos: FA6028				
1	5125-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
2	8250-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
3	8240-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI 031011	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		1,400.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO LOFF	FA6028 13/09/2024 000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000226	12/09/2024 Registro de los Documentos: CRED2761				
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030934	2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPON	382.80	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030934	2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPON	382.80	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030934	2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPON		382.80
4	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION	150.80	
5	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 030934	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION	150.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030934 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMION		150.80
7	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMC	150.80	
8	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMC	150.80	
9	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMC		150.80
10	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAI	452.40	
11	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAI	452.40	
12	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAI		452.40
13	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 CRED2761 12/09/2024 00000		1,136.80
* Total-Poliza... *				2,273.60	2,273.60
DD 0000227 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1867					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI	812.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI	812.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMI		812.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPIN	327.12	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPIN	327.12	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPIN		327.12
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,995.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,995.20	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,995.20
10	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS P/PERSONAL DE SECRETA	1,308.48	
11	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS P/PERSONAL DE SECRETA	1,308.48	
12	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS P/PERSONAL DE SECRETA		1,308.48
13	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1867 09/09/2024 0000612		4,442.80
* Total-Poliza... *				8,885.60	8,885.60
DD 0000236 13/09/2024 Registro de los Documentos: 11389					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAI	1,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAI	1,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAI		1,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11389 13/09/2024 0000001		1,850.00
* Total-Poliza... *				3,700.00	3,700.00
DD 0000246 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3350					
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUF	795.60	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUF	795.60	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUF		795.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3350 09/09/2024 0000000		795.60
* Total-Poliza... *				1,591.20	1,591.20
DD 0000247 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3345					
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	853.20	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	853.20	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		853.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3345 09/09/2024 0000117		853.20
* Total-Poliza... *				1,706.40	1,706.40
DD 0000278 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3349					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETAR	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF	2,542.79	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETAR	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF	2,542.79	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETAR	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OF		2,542.79
4	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	030933 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA	864.01	
5	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	030933 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA	864.01	
6	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETAR	030933 4 PZ USB 64GB, PARA USO EN OFICINA		864.01
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3349 09/09/2024 0000000		3,406.80
* Total-Poliza... *				6,813.60	6,813.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000297 10/09/2024 Registro de los Documentos: CR6631					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6631 10/09/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000298 12/09/2024 Registro de los Documentos: CR6648					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6648 12/09/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000299 12/09/2024 Registro de los Documentos: CR6647					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D MSI	CR6647 12/09/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000305 13/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14975					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU	1,350.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU	1,350.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU		1,350.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14975 13/09/2024 0		1,350.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
DD 0000316 09/09/2024 Registro de los Documentos: FACTURA BI56610, COT 1416005					
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 031038	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDE	5,832.00	
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 031038	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDE	5,832.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA 031038	5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDE		5,832.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC CAN	FACTURA BI56610, COT 1416005 09/09/		5,832.00
* Total-Poliza... *				11,664.00	11,664.00
DD 0000324 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1869					
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031194	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,908.96	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031194	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,908.96	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031194	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,908.96
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1869 09/09/2024 0000000		6,908.96
* Total-Poliza... *				13,817.92	13,817.92
DD 0000340 09/09/2024 Registro de los Documentos: 3351					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030886	TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C	464.40	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030886	TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C	464.40	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030886	TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C		464.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3351 09/09/2024 0000000		464.40
* Total-Poliza... *				928.80	928.80
DD 0000403 11/09/2024 Registro de los Documentos: 138568					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031214	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE	904.80	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031214	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE	904.80	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031214	APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE		904.80
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA OEZE	138568 11/09/2024 000000		904.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,809.60	1,809.60
DD 0000404	12/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56414				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GF	4,530.96	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GF	4,530.96	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031046 2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GF		4,530.96
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56414 12/09/2024 000		4,530.96
* Total-Poliza... *				9,061.92	9,061.92
DD 0000432	14/09/2024 Registro de los Documentos: 16				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,039.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,039.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031442 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,039.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 16 14/09/2024 0000000.0C		3,039.00
* Total-Poliza... *				6,078.00	6,078.00
DD 0000433	14/09/2024 Registro de los Documentos: 160CEE				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,901.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,901.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031440 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,901.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 160CEE 14/09/2024 0000000		2,901.00
* Total-Poliza... *				5,802.00	5,802.00
DD 0000435	14/09/2024 Registro de los Documentos: 21				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,046.50	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,046.50	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031439 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,046.50
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 21 14/09/2024 0000000.0C		3,046.50
* Total-Poliza... *				6,093.00	6,093.00
DD 0000454	14/09/2024 Registro de los Documentos: 15				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,972.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,972.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031492 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,972.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 15 14/09/2024 0000000.0C		2,972.00
* Total-Poliza... *				5,944.00	5,944.00
DD 0000475	09/09/2024 Registro de los Documentos: 1863				
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	20,991.36	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	20,991.36	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		20,991.36
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1863 09/09/2024 0002895		20,991.36
* Total-Poliza... *				41,982.72	41,982.72
DD 0000477	09/09/2024 Registro de los Documentos: 1873				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	5,955.44	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /	5,955.44	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS /		5,955.44
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1873 09/09/2024 0000821		5,955.44
* Total-Poliza... *				11,910.88	11,910.88
DD 0000478	09/09/2024 Registro de los Documentos: 1864				
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	18,227.08	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	18,227.08	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		18,227.08
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1864 09/09/2024 0000000		18,227.08
* Total-Poliza... *				36,454.16	36,454.16
DD 0000479 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1866					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,738.60	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,738.60	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,738.60
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1866 09/09/2024 0000000		4,738.60
* Total-Poliza... *				9,477.20	9,477.20
DD 0000480 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1865					
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	429.20	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	429.20	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		429.20
4	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	15,219.20	
5	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	15,219.20	
6	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		15,219.20
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1865 09/09/2024 0000000		15,648.40
* Total-Poliza... *				31,296.80	31,296.80
DD 0000486 14/09/2024 Registro de los Documentos: AF89D0					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,593.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,593.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031510 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,593.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 AF89D0 14/09/2024 0000000		3,593.00
* Total-Poliza... *				7,186.00	7,186.00
DD 0000487 09/09/2024 Registro de los Documentos: 1868					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40
4	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES PC	235.48	
5	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES PC	235.48	
6	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 J EN ATN A INVITADOS ESPECIALES PC		235.48
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1868 09/09/2024 0000000		4,892.88
* Total-Poliza... *				9,785.76	9,785.76
DD 0000489 14/09/2024 Registro de los Documentos: 20					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,899.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,899.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031515 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,899.00
4	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 20 14/09/2024 0000000.00		2,899.00
* Total-Poliza... *				5,798.00	5,798.00
DD 0000490 10/09/2024 Registro de los Documentos: 6D9AF7					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,793.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,793.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,793.20
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	342.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	342.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		342.20
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,044.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,044.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,044.00
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	324.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	324.80	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		324.80
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,322.40	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,322.40	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,322.40
16	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	962.80	
17	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	962.80	
18	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		962.80
19	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,557.80	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,557.80	
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,557.80
22	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
23	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
24	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
25	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE	817.80	
26	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE	817.80	
27	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS EN ATN A INVITADOS ESPE		817.80
28	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 6D9AF7 10/09/2024 000001		12,307.60
* Total-Poliza... *				24,615.20	24,615.20

DP 0000069 11/09/2024

1	8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	563,124.46	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		563,124.46
3	8230-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	77,236.97	
4	8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		77,236.97
5	8230-1-141001-000009-000912-000032	141001	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		392,458.07
6	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	392,458.07	
7	8230-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		286,903.36
8	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	286,903.36	
9	8230-1-161001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	100,000.00	
10	8220-1-161001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		100,000.00
11	8230-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		61,000.00
12	8220-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	61,000.00	
13	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		120,905.01
14	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	120,905.01	
15	8230-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		708,179.38
16	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	708,179.38	
17	8230-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	829,084.39	
18	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		829,084.39
* Total-Poliza... *				3,138,891.64	3,138,891.64

EAA0000008 09/09/2024 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		950.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00

EAA0000009 09/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR (4 HOJAS) EN EL PERIODICO C

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		868.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	868.00	
* Total-Poliza... *				868.00	868.00

EAA0000010 10/09/2024 VIATICOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA PARA VISITAR LA SECUNDARIA DE COLONIA AGRICOLA INDEPE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		500.00
2	1123-1-000003-000641	CARLA GUADALUPE OBES	VIATICOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HI	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00

EAA0000011 10/09/2024 PAGO FACTURAS D3D46E, F314CD, 335CF8, F61273, 655283



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		1,508.00
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL D3D46E 03/08/2024 00000	301.60	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	301.60	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		301.60
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	301.60	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030352 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		301.60
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL F314CD 03/08/2024 00000	301.60	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	301.60	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		301.60
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	301.60	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030353 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		301.60
12	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 335CF8 10/08/2024 00000	301.60	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030356 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
17	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL F61273 10/08/2024 00000	266.80	
18	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	266.80	
19	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		266.80
20	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	266.80	
21	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030355 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		266.80
22	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 655283 12/08/2024 000000	336.40	
23	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	336.40	
24	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		336.40
25	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE	336.40	
26	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030354 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE		336.40
* Total-Poliza... *				4,524.00	4,524.00

EAA0000012 11/09/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI		200.00
2	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	200.00	
3	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		200.00
4	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF	200.00	
5	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION	030792 GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CAF		200.00
6	2129-1-001393	CARLA GUADALUPE OBESO HIGUI	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DRA. CARLA C	200.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00

EAA0000016 10/09/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN		3,607.04
2	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PL/	221.90	
3	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PL/		221.90
4	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PL/	221.90	
5	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030750 F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PL/		221.90
6	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF	804.29	
7	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF		804.29
8	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF	804.29	
9	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030751 F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAK PAF		804.29
10	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T	200.00	
11	8250-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T		200.00
12	8270-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T	200.00	
13	8260-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030755 F-228021240823171736710 RECARGA T		200.00
14	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA/	428.31	
15	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA/		428.31
16	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA/	428.31	
17	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030768 F-GCCFA1397 ENVIO DE PAQUETERIA/		428.31
18	8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCION	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN	205.49	
19	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCION	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN		205.49
20	8270-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCION	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN	205.49	
21	8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCION	030778 F-A1127 SEIS TIJERAS GRANDES Y UN		205.49



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PA	864.87		
23	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PA		864.87	
24	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PA	864.87		
25	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030781 F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PA		864.87	
26	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTAA	381.85		
27	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTAA		381.85	
28	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTAA	381.85		
29	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030782 F-GCCFA1385 ENVIO DE RESPUESTAA		381.85	
30	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA /	328.54		
31	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA /		328.54	
32	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA /	328.54		
33	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	030785 F-GCCFA1395 ENVIO DE PAQUETERIA /		328.54	
34	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF	174.00		
35	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF		174.00	
36	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF	174.00		
37	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	030791 F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PUF		174.00	
38	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LI	3,607.04		
* Total-Poliza... *				10,825.54	10,825.54	
EAA0000017	11/09/2024	GASTOR POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA PREMIOS PARA EVENTO "PREMIO AL MERITO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSA MARGARITA BELTRAN PERE;		12,000.00	
2	1123-1-000003-000559	ELSA MARGARITA BELTRAI	GASTOR POR COMPROBAR C. ELSA MARGARI	12,000.00		
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00	
EAA0000018	12/09/2024	PAGO FACTURAS A30161, A30162				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		22,000.00	
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30161 22/08/2024 0000000	4,200.00		
3	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA	4,200.00		
4	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA		4,200.00	
5	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA	4,200.00		
6	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030321 2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDA		4,200.00	
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30162 22/08/2024 0000000	17,800.00		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P	17,800.00		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P		17,800.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P	17,800.00		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030322 2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 P		17,800.00	
* Total-Poliza... *				66,000.00	66,000.00	
EAA0000019	12/09/2024	PAGO FACTURA 6C638A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		1,972.00	
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724 6C638A 22/08/2024 0000000	1,972.00		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE	1,972.00		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE		1,972.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE	1,972.00		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030302 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE		1,972.00	
* Total-Poliza... *				5,916.00	5,916.00	
EAA0000021	12/09/2024	PAGO FACTURA FA5891, FA5897				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		8,643.62	
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5891 12/08/2024 000000	4,393.62		
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.62		
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.62	
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.62		
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030305 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.62	
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5897 13/08/2024 000058	4,250.00		
8	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	2,500.00		
9	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		2,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	2,500.00	
11	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		2,500.00
12	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	1,750.00	
13	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		1,750.00
14	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON	1,750.00	
15	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030304 5 LT FAENA FUERTE 360, 5 LT TORDON		1,750.00
* Total-Poliza..: *				25,930.86	25,930.86
EAA0000022 12/09/2024 PAGO FACTURA 2157					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI		1,263.80
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2157 19/08/2024 00000000	1,263.80	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR/	1,263.80	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR/		1,263.80
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR/	1,263.80	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030307 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PAR/		1,263.80
* Total-Poliza..: *				3,791.40	3,791.40
EAA0000023 12/09/2024 PAGO FACTURAS 8539, 8540, 8551, 8555, 8557					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		10,943.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8539 13/08/2024 00000000	1,506.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,506.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,506.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,506.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030540 2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,506.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8540 13/08/2024 00000000	3,240.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2	3,240.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2		3,240.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2	3,240.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030541 2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2		3,240.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8551 21/08/2024 00000000	3,750.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,750.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,750.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC	3,750.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030323 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULIC		3,750.00
17	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8555 23/08/2024 00000000	931.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	931.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		931.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	931.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030542 0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		931.00
22	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8557 26/08/2024 00000000	1,516.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,516.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,516.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA	1,516.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030543 1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA		1,516.00
* Total-Poliza..: *				32,829.00	32,829.00
EAA0000024 12/09/2024 PAGO FACTURAS E56287, E56288, E56289, E56290, E56291, E56292, E56366, E56367, E56368, E56369					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU		21,565.20
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56287 05/08/2024 000	1,566.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUE	1,566.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUE		1,566.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUE	1,566.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030552 10 PZ BIRLO 22 MM X 25 X 107, PZ TUE		1,566.00
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56288 05/08/2024 000	2,053.20	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXIC	2,053.20	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXIC		2,053.20
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXIC	2,053.20	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030553 1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXIC		2,053.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56289 05/08/2024 000	1,322.40	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTR	1,322.40	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTR		1,322.40
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTR	1,322.40	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030554 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTR		1,322.40
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56290 05/08/2024 000	1,937.20	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CON	1,937.20	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CON		1,937.20
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CON	1,937.20	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030557 1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CON		1,937.20
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56291 05/08/2024 000	621.53	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXI	621.53	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXI		621.53
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXI	621.53	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030555 1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXI		621.53
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56292 05/08/2024 000	211.12	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 2	211.12	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 2		211.12
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 2	211.12	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030556 2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 2		211.12
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56366 28/08/2024 000	795.63	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM	795.63	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM		795.63
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM	795.63	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030595 1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAM		795.63
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56367 28/08/2024 000	754.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,	754.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030558 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75,		754.00
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56368 28/08/2024 000	11,623.20	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB	11,623.20	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB		11,623.20
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB	11,623.20	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030743 1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓB		11,623.20
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU	CUGE FCRE56369 28/08/2024 000	680.92	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,	680.92	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,		680.92
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,	680.92	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030559 1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁM,		680.92

* Total-Poliza... *

64,695.60

64,695.60

EAA000025 12/09/2024 PAGO FACTURAS A16016, A16133, A16226, A16238, A16248, A16341.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI		15,448.89
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A16016 23/07/2024 000000	8,673.00	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	8,673.00	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI		8,673.00
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI	8,673.00	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030100 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESI		8,673.00
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A16133 02/08/2024 000000	1,544.70	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	1,544.70	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		1,544.70
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO	1,544.70	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030328 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MO		1,544.70
12	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A16226 16/08/2024 000000	940.40	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE	940.40	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE		940.40
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE	940.40	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACE		940.40
17	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAI	EADG A16238 19/08/2024 000000	930.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR,	930.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR,		930.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR,	930.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030332 1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR,		930.00
22	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16248 20/08/2024 00000	1,087.79	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL	1,087.79	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL		1,087.79
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL	1,087.79	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030331 1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁL		1,087.79
27	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16341 31/08/2024 00000	2,273.00	
28	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI	2,273.00	
29	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI		2,273.00
30	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI	2,273.00	
31	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030787 1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLI		2,273.00
* Total-Poliza... *				46,346.67	46,346.67
EAA0000029 12/09/2024 PAGO FACTURAS 163428, 163455					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI		1,237,259.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000163428 12/09/2024 0	248,886.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	248,886.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		248,886.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	248,886.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030828 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		248,886.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CFES SSBA000163455 12/09/2024 0	988,373.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	988,373.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		988,373.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	988,373.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	030825 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		988,373.00
* Total-Poliza... *				3,711,777.00	3,711,777.00
EAA0000031 13/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CAST		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOY	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATA	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EAA0000032 13/09/2024 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL SOTELO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATHAN EDUARDO L					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CATALINA LEAL SOTELO		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030833 APOYO ECONOMICO C. CATALINA LEAL		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000033 13/09/2024 SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUE		2,129,865.73
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIE	2,133,599.68	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
13	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
17	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
21	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,175.40	
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,175.40
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
25	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
26	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	89,428.65	
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		89,428.65
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
29	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
33	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
34	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
37	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
38	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
41	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
42	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
43	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
44	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
45	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
46	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
47	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
48	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
49	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
50	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
52	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
53	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
54	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
56	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
57	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
58	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,246.05	
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,246.05
60	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
61	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
62	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
63	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
64	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
65	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
66	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,552.35	
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,552.35
68	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
69	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05
70	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,777.05	
71	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,777.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
73	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
74	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
75	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
76	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
77	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
78	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
79	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
80	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
81	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
82	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
83	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
86	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,058.55	
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,058.55
88	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
89	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
90	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
91	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
92	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	
93	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,083.60
94	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,083.60	
95	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,083.60
96	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
97	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
98	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
99	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
100	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
101	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
102	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.80	
103	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.80
104	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
105	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
106	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,201.00	
107	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,201.00
108	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
109	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
110	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
111	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
112	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
113	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
114	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
115	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
117	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
118	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	51,350.55	
119	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		51,350.55
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,545.67	
121	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		45,545.67
122	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,545.67	
123	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		45,545.67
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
126	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,281.30	
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		91,281.30
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	245,962.57	
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		245,962.57
130	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	245,962.57	
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		245,962.57
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
134	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
136	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
137	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
138	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
139	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,359.90	
141	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		91,359.90
142	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	91,359.90	
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		91,359.90
144	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
145	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
146	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
147	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
148	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
149	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
150	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
151	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
152	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
153	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
154	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
155	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
156	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
157	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
158	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
159	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
160	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
161	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
162	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
163	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
164	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
165	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
166	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
167	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
168	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
169	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
170	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
171	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
172	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
173	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
174	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
175	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
176	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	6,628.22	
177	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		6,628.22
178	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	6,628.22	
179	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		6,628.22
180	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,048.04	
181	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,048.04
182	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,048.04	
183	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,048.04
184	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
185	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
186	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
187	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
188	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
189	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
190	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
191	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
192	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
193	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
195	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
196	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
197	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
198	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
199	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
200	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
201	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
202	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
203	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
204	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
205	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
206	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,899.45	
207	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		127,899.45
208	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,734.79	
209	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		32,734.79
210	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,734.79	
211	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		32,734.79
212	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
213	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
214	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
215	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
216	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
217	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
218	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,936.02	
219	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,936.02
220	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
221	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		86,507.78
222	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
223	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		86,507.78
224	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
225	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
226	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,550.00	
227	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,550.00
228	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
229	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
230	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,321.49	
231	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA/	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,321.49
232	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
233	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
234	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
235	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
236	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
237	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
238	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
239	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
240	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
241	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
242	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
243	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
244	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
245	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
246	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
247	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
248	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
249	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
250	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
251	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
252	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	
253	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
254	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,031.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,031.80
256	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
257	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
258	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
259	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
260	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
261	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
262	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
263	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
264	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
265	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
266	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
267	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
268	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
269	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
270	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
271	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
272	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
273	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
274	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
275	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
276	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
277	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
278	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
279	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
280	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
281	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
282	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
283	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
284	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
285	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
286	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
287	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
288	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
289	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
290	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
291	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
292	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
293	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
294	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
295	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
296	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	403,177.04	
297	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		403,177.04
298	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	403,177.04	
299	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		403,177.04
300	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
301	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
302	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,119.35	
303	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,119.35
304	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
305	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
306	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
307	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
308	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
309	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
310	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
311	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	030829 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza..: *				7,125,784.52	7,125,784.52

EAA0000035 13/09/2024 SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PEN:		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,487.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,664.90
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,589.75
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,811.80
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		3,336.15
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		7,454.70
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		3,912.65
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,811.80
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		4,986.29
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,025.35
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		7,829.25
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,025.35
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,039.02
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		4,877.85
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		3,422.70
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,968.55
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P	138,196.46	
26	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45	
27	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		137,832.45
28	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45	
29	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		137,832.45
30	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
31	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
32	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
33	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030840 1RA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
* Total-Poliza..: *				425,599.46	425,599.46
EAA0000036	13/09/2024	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024		283,493.91
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIMILA	283,493.91	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
51	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
52	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
53	8270-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
54	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030845 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
* Total-Poliza... *				943,397.61	943,397.61
EAA0000037	13/09/2024 PAGO DE ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINDICALIZADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PAGO DE ESTÍMULO A LA EDUCAC		22,100.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SII	22,100.00	
3	8260-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	14,950.00	
4	8250-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		14,950.00
5	8270-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	14,950.00	
6	8260-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		14,950.00
7	8260-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/	030847 ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	2,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		2,600.00
9	8270-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	2,600.00	
10	8260-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		2,600.00
11	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
12	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		650.00
13	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
14	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		650.00
15	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
16	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		650.00
17	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	650.00	
18	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		650.00
19	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	3,250.00	
20	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		3,250.00
21	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI	3,250.00	
22	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION 030847	ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2024. SINI		3,250.00
* Total-Poliza... *				66,300.00	66,300.00
EAA0000040	10/09/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		100,259.89
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030879	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	100,259.89	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030879	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		100,259.89
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030879	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	100,259.89	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC 030879	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		100,259.89
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I	100,259.89	
* Total-Poliza... *				300,779.67	300,779.67
EAA0000041	13/09/2024 PAGO DE F-BCC82				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		5,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 BCC82 13/09/2024 000000	5,000.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	5,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		5,000.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII	5,000.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030897	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECII		5,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EAA0000042	13/09/2024 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE A LOS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION		80,207.92
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	80,207.92	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		80,207.92
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR	80,207.92	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030905	APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PR		80,207.92
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PI	80,207.92	
* Total-Poliza... *				240,623.76	240,623.76
EAA0000043	13/09/2024 PAGO DE FACTURA B2DDF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES		152,000.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 B2DDF 13/09/2024 00209	152,000.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	152,000.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	152,000.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		152,000.00
* Total-Poliza... *				456,000.00	456,000.00
EAA0000044	13/09/2024 PAGO DE FACTURA 83A6A				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 83A6A 12/09/2024 003824	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 030928	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	030928 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
* Total-Poliza... *				831,874.98	831,874.98
EAA0000045 13/09/2024 PAGO DE FACTURA 29					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 29 12/09/2024 0016076.6	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	030930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1E		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35
EAA0000046 12/09/2024 PAGO FACTURAS 65FA31, B35CDE, 320624, C80A36, 35665C					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		2,146.00
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 35665C 30/08/2024 000000	452.40	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		452.40
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030788 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		452.40
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL B35CDE 05/09/2024 000000	638.00	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	638.00	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		638.00
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	638.00	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030850 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		638.00
12	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL A65FA31 11/09/2024 000000	301.60	
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	301.60	
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030851 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		301.60
17	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 320624 12/09/2024 000000C	603.20	
18	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	603.20	
19	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		603.20
20	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	603.20	
21	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030864 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		603.20
22	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL C80A36 12/09/2024 000000	150.80	
23	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	150.80	
24	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		150.80
25	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	150.80	
26	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030862 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		150.80
* Total-Poliza... *				6,438.00	6,438.00
EAA0000048 11/09/2024 PAGO FACTURA 36586E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		185.60
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 36586E 10/09/2024 000000C	185.60	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	185.60	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		185.60
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	185.60	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030852 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		185.60
* Total-Poliza... *				556.80	556.80
EAA0000054 13/09/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,627.76
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP	1,627.76	
* Total-Poliza... *				1,627.76	1,627.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000055	13/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		117,852.07
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	106,636.49	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	5,710.54	
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	5,505.04	
* Total-Poliza... *				117,852.07	117,852.07
EAA0000057	13/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		45,030.83
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	21,920.59	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	3,198.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIC	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	9,555.15	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA SEP 2	10,000.00	
* Total-Poliza... *				45,030.83	45,030.83
EAA0000060	11/09/2024	PAGO FACTURAS 10537, 10608.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,628.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10537 02/09/2024 00000012	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION	030924 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		9,280.00
7	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502 10608 06/09/2024 00000000C	348.00	
8	8260-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEF	348.00	
9	8250-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEF		348.00
10	8270-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEF	348.00	
11	8260-3-331004-000002-003000-000021	DIRECCION	030863 TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENEF		348.00
* Total-Poliza... *				28,884.00	28,884.00
EAA0000067	10/09/2024	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGO DE INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2024-2025			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATON		1,874.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	1,874.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	1,874.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		1,874.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	1,874.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		1,874.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	1,874.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030914 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		1,874.00
* Total-Poliza... *				7,496.00	7,496.00
EAA0000068	13/09/2024	APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRIDIANA SANTOS MARTINEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE SU HIJO JONATH.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROXANA VIRIDIANA SANTOS MAR		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030987 APOYO ECONOMICO C. ROXANA VIRID		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EAA0000069	10/09/2024	APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIREZ PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE PASANTE DE MEDI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CAROLINA ISABEL GARCIA RAMIRI		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030912 APOYO ECONOMICO C. CAROLINA ISAI		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000073	10/09/2024 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ MONTOYA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y CITAS CONSTANTES DE SU ESF				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	DORINA PEREZ MONTOYA		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ	2,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030911 APOYO ECONOMICO C. DORINA PEREZ		2,500.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAA0000074	09/09/2024 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO DE 5 A				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	KARINA PATRICIA MEDINA LOPEZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030909 APOYO ECONOMICO C. KARINA PATRIC		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
EAA0000079	11/09/2024 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTOYA CAMACHO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANA C. LEONC				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	ISAIAS MONTOYA CAMACHO		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031001 APOYO ECONOMICO C. ISAIAS MONTO		5,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAA0000081	11/09/2024 PAGO DE FACTURA 2288				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG		3,482.00
2	2112-1-000038 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIG	824	2288 11/09/2024 0000480.2	3,482.00	
3	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKall	3,482.00	
4	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKall		3,482.00
5	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKall	3,482.00	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7127C (TASKall		3,482.00
* Total-Poliza..: *				10,446.00	10,446.00
EAA0000082	12/09/2024 PAGO FACTURA F00289				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	JESUS EGELBERTO VALENCIA AN		32,130.00
2	2112-1-002718 JESUS EGELBERTO VALENCIA AN	VAAJ	F00000289 10/09/2024 00000	32,480.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR	32,480.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR		32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION	030819 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PAR	32,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION 030819	200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO, PAF		32,480.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA F00289		350.00
* Total-Poliza... *				97,440.00	97,440.00
EAA0000083 11/09/2024 PAGO FACTURA 5AD03E					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111 5AD03E 10/09/2024 000000C	20,000.00	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030816	1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, COF		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 5AD03E		215.52
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000090 10/09/2024 PAGO FACTURAS 14642, 14769, 14774, 14787, 14790, 14789, 14788, 14786, 14802, 14803, 14814, 14817, 14816, 14830, 148					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		41,692.30
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14642 05/07/2024 0	123.00	
3	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	123.00	
4	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/		123.00
5	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/	123.00	
6	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 029634	3 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PAR/		123.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14769 02/08/2024 0	140.00	
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030282	2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030282	2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030282	2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030282	2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14774 03/08/2024 0	770.00	
13	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030280	1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA RI	770.00	
14	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030280	1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA RI		770.00
15	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030280	1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA RI	770.00	
16	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030280	1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA RI		770.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14786 06/08/2024 0	96.00	
18	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	96.00	
19	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		96.00
20	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF	96.00	
21	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030283	2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIEF		96.00
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14787, SERIECRE 14801 06/C	705.00	
23	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PA	705.00	
24	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PA		705.00
25	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PA	705.00	
26	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030695	1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PA		705.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14788 06/08/2024 0	667.00	
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC	667.00	
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC		667.00
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC	667.00	
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 030290	1 PZ ESCOBA 22 DIENTES DE PLÁSTIC		667.00
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14789 06/08/2024 0	169.00	
33	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X	169.00	
34	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X		169.00
35	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X	169.00	
36	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030281	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X		169.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14790 06/08/2024 0	50.00	
38	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
39	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
40	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	50.00	
41	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030277	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		50.00
42	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14802 08/08/2024 0	218.00	
43	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I	218.00	
44	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030608	2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I		218.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I	218.00	
46	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030608 2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ I		218.00
47	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14803 09/08/2024 0	450.01	
48	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU	450.01	
49	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU		450.01
50	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU	450.01	
51	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030607 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQU		450.01
52	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14814 12/08/2024 0	1,764.00	
53	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,	1,764.00	
54	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,		1,764.00
55	8270-3-351008-000001-003108-000016	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,	1,764.00	
56	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030654 60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK,		1,764.00
57	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14816 12/08/2024 0	2,290.00	
58	8260-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00	
59	8250-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI		2,290.00
60	8270-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI	2,290.00	
61	8260-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030670 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BI		2,290.00
62	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14817 12/08/2024 0	3,249.00	
63	8260-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F	3,249.00	
64	8250-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F		3,249.00
65	8270-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F	3,249.00	
66	8260-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATUI	030669 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, F		3,249.00
67	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14830 13/08/2024 0	5,652.50	
68	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f	5,171.50	
69	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f		5,171.50
70	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f	5,171.50	
71	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f		5,171.50
72	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f	481.00	
73	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f		481.00
74	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f	481.00	
75	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030563 2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 2 PZ f		481.00
76	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14833 14/08/2024 0	73.00	
77	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030560 1 PZ COPLE 1" R. EXTERIOR PVC C-40,	73.00	
78	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030560 1 PZ COPLE 1" R. EXTERIOR PVC C-40,		73.00
79	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030560 1 PZ COPLE 1" R. EXTERIOR PVC C-40,	73.00	
80	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030560 1 PZ COPLE 1" R. EXTERIOR PVC C-40,		73.00
81	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14834 14/08/2024 0	227.00	
82	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI	227.00	
83	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI		227.00
84	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI	227.00	
85	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030696 1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARI		227.00
86	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14835 14/08/2024 0	66.00	
87	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,	66.00	
88	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,		66.00
89	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,	66.00	
90	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030561 1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML,		66.00
91	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14837 14/08/2024 0	195.00	
92	8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTE	195.00	
93	8250-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTE		195.00
94	8270-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTE	195.00	
95	8260-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION	030276 2 PAQ PILA AAA ALCALINA 4 PZ VOLTE		195.00
96	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14838 14/08/2024 0	1,060.00	
97	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	1,060.00	
98	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		1,060.00
99	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE	1,060.00	
100	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030564 15 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE		1,060.00
101	2112-1-000675 FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM	SERIECRE14841 15/08/2024 0	400.00	
102	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	400.00	
103	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		400.00
104	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	400.00	
105	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030279 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14843 15/08/2024 0	850.00	
107	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	850.00	
108	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		850.00
109	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	850.00	
110	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030570 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		850.00
111	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14855 19/08/2024 0	5,350.00	
112	8260-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"	5,350.00	
113	8250-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"		5,350.00
114	8270-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"	5,350.00	
115	8260-3-399004-000001-003102-000010	SINDICATUI	030671 1 PZ CORTASETOS INALAMBRICO 1/2"		5,350.00
116	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14856 19/08/2024 0	1,796.00	
117	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	451.00	
118	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		451.00
119	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	451.00	
120	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		451.00
121	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	1,345.00	
122	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		1,345.00
123	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),	1,345.00	
124	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030606 1 PZ CARRETILLA 5 PIES (CARRUCHA),		1,345.00
125	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14857 19/08/2024 0	293.00	
126	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	293.00	
127	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		293.00
128	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	293.00	
129	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030291 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		293.00
130	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14858 19/08/2024 0	1,158.00	
131	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	1,158.00	
132	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		1,158.00
133	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA	1,158.00	
134	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030604 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA		1,158.00
135	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14867 20/08/2024 0	44.25	
136	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D	44.25	
137	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D		44.25
138	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D	44.25	
139	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030609 1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN D		44.25
140	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14874 21/08/2024 0	3,800.00	
141	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC	3,800.00	
142	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC		3,800.00
143	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC	3,800.00	
144	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION	030292 1 PZ SOPLADORA DE GASOLINA 26CC		3,800.00
145	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14875 21/08/2024 0	403.00	
146	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE	78.00	
147	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE		78.00
148	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE	78.00	
149	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE		78.00
150	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE	325.00	
151	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE		325.00
152	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE	325.00	
153	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	030565 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, 1 PZ TANQUE		325.00
154	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14877 21/08/2024 0	192.00	
155	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC	192.00	
156	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC		192.00
157	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC	192.00	
158	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030278 4 PAQUETES DE CINCHOS DE PLÁSTIC		192.00
159	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14879 22/08/2024 0	183.60	
160	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY	183.60	
161	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY		183.60
162	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY	183.60	
163	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030611 1 PZ SPRAY ROJO PRETUL, 1 PZ SPRAY		183.60
164	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14880 22/08/2024 0	1,153.80	
165	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO	1,153.80	
166	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO		1,153.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO :	1,153.80	
168	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030605 5 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15 CM ROJO :		1,153.80
169	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14890 26/08/2024 0	500.00	
170	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPEI	500.00	
171	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPEI		500.00
172	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPEI	500.00	
173	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030285 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPEI		500.00
174	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14891 26/08/2024 0	638.00	
175	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE	638.00	
176	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE		638.00
177	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE	638.00	
178	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030289 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ RECOGE		638.00
179	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14892 26/08/2024 0	324.00	
180	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA	324.00	
181	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA		324.00
182	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA	324.00	
183	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030284 3 PZ ESCOBA DE PALMA, 20 PZ BOLSA		324.00
184	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14893 26/08/2024 0	250.00	
185	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	250.00	
186	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		250.00
187	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	250.00	
188	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030569 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		250.00
189	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14894 26/08/2024 0	350.00	
190	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	350.00	
191	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		350.00
192	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM	350.00	
193	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030567 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAM		350.00
194	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14895 26/08/2024 0	140.00	
195	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
196	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
197	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
198	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030566 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
199	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14898 27/08/2024 0	550.00	
200	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS	550.00	
201	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS		550.00
202	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS	550.00	
203	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030610 1 PZ RAFIA COLOR BLANCO, PARA INS		550.00
204	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14904 29/08/2024 0	1,084.04	
205	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)	1,084.04	
206	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)		1,084.04
207	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)	1,084.04	
208	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030612 1 PZ MASKING TAPE, 4 PZ MÉNSULA 5)		1,084.04
209	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14919 02/09/2024 0	90.00	
210	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C	90.00	
211	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C		90.00
212	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C	90.00	
213	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030907 2 PAQ CINCHOS DE PLÁSTICO 25CM C		90.00
214	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14921 03/09/2024 0	74.00	
215	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS	74.00	
216	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS		74.00
217	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS	74.00	
218	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030919 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 35CM TRANS		74.00
219	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14923 03/09/2024 0	253.60	
220	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	55.60	
221	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		55.60
222	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	55.60	
223	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		55.60
224	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	40.00	
225	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		40.00
226	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	40.00	
227	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		40.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	158.00	
229	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		158.00
230	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE	158.00	
231	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO 15CM VERDE		158.00
232	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14924 03/09/2024 0	122.00	
233	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"	122.00	
234	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"		122.00
235	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"	122.00	
236	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030910 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRADO 3/8"		122.00
237	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14930 04/09/2024 0	3,364.00	
238	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI	79.00	
239	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI		79.00
240	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI	79.00	
241	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI		79.00
242	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI	3,285.00	
243	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI		3,285.00
244	8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI	3,285.00	
245	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030915 1 PZ ROTOMARTILLO SDS PLUS 6J TRI		3,285.00
246	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14937 05/09/2024 0	140.00	
247	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
248	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
249	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI	140.00	
250	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030920 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMI		140.00
251	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14939 05/09/2024 0	225.00	
252	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI	225.00	
253	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI		225.00
254	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI	225.00	
255	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	030929 1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PAI		225.00
256	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO FACTURAS 14642, 14769, 14774, 14787, 1		0.50
* Total-Poliza..: *				125,078.40	125,078.40
EAA0000093 10/09/2024 PAGO DE FACTURA MA70983.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI		5,167.62
2	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO MA70983 10/09/2024 0000	5,167.62	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPI	SOLO F- MA70983 10/09/2024 0000		5,167.62
4	1142-1-000089	DESPENSAS	13 DESPENSAS	5,167.62	
* Total-Poliza..: *				10,335.24	10,335.24
EAA0000100 11/09/2024 PAGO FACTURA 87					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		208.80
2	2112-1-002775	JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE	AUVJ 87 10/09/2024 00000000	208.80	
3	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO	208.80	
4	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO		208.80
5	8270-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO	208.80	
6	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030866 1 PZ CALCAMONÍA EN VINIL IMPRESO		208.80
* Total-Poliza..: *				626.40	626.40
EAA0000102 11/09/2024 PAGO FACTURA 751, 752					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		24,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 751 10/09/2024 00000000	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030817 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
7	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA 752 10/09/2024 00000000	12,000.00	
8	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
10	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030818 1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PAR/		12,000.00
* Total-Poliza..: *				72,000.00	72,000.00
EAA0000103 11/09/2024 PAGO FACTURA 0A6288					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		2,511.40
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79 0A6288 10/09/2024 00000000	2,511.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,728.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,728.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,728.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,728.40
7	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	261.00	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		261.00
9	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	261.00	
10	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		261.00
11	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	522.00	
12	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		522.00
13	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	522.00	
14	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	030853 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		522.00
* Total-Poliza..: *				7,534.20	7,534.20
EAA0000124 10/09/2024 PAGO INDEBIDO LIC. CARLOS OMAR LEON GARCIA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS OMAR LEON GARCIA		3,000.00
2	1123-4-000003-000118	CARLOS OMAR LEON GAR	PAGO INDEBIDO LIC. CARLOS OMAR LEON GAI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EAA0000146 11/09/2024 PAGO FACTURAS D4252, D4281, D4282, D4283, D4287, D4288, D4294, D4311, D4313, D4315, D4316, D4317, D4318.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		29,418.76
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4252 09/08/2024 00000000	1,044.00	
3	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
4	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
5	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
6	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
7	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
8	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
9	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544	522.00	
10	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030532 4 PZ CARTUCHO EPSON MODELO T544		522.00
11	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4281 22/08/2024 0000121.	880.44	
12	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR	880.44	
13	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR		880.44
14	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR	880.44	
15	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030461 1 PZ BOTE DE 100 PZ PLUG MODULAR		880.44
16	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4282 22/08/2024 00000000	207.64	
17	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC	207.64	
18	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC		207.64
19	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC	207.64	
20	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030470 1 PZ ADAPTADOR 4 PUERTOS USB TEC		207.64
21	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4283 22/08/2024 00000000	290.00	
22	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA O	290.00	
23	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA O		290.00
24	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA O	290.00	
25	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030495 UNA MEMORIA USB DE 128 GB, PARA O		290.00
26	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4287 23/08/2024 00000000	1,044.00	
27	8260-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
28	8250-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
29	8270-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO	1,044.00	
30	8260-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION	030491 UN CARTUCHO EPSON COLOR NEGRO		1,044.00
31	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4288 23/08/2024 00000000	556.80	
32	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
34	8270-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
35	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030468 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
36	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4294 27/08/2024 00000000	2,846.64	
37	8260-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :	2,846.64	
38	8250-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :		2,846.64
39	8270-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :	2,846.64	
40	8260-3-399004-000001-003106-000014	SINDICATUI	030463 1 SILLA EJECUTIVA, PARA OFICINA DE :		2,846.64
41	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4311 04/09/2024 00000000	16,228.40	
42	8260-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	16,228.40	
43	8250-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP		16,228.40
44	8270-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	16,228.40	
45	8260-5-515001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030878 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP		16,228.40
46	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4313 04/09/2024 00000000	1,566.00	
47	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR N	1,566.00	
48	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR N		1,566.00
49	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR N	1,566.00	
50	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030895 DOS CARTUCHO EPSON T544 COLOR N		1,566.00
51	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4315 06/09/2024 00000000	1,727.24	
52	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PAI	1,727.24	
53	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PAI		1,727.24
54	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PAI	1,727.24	
55	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030898 UN TONER BROTHER COMPATIBLE, PAI		1,727.24
56	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4316 06/09/2024 00000220	1,600.80	
57	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, P/	1,600.80	
58	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, P/		1,600.80
59	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, P/	1,600.80	
60	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION	030896 UN TONER COMPATIBLE HP W1510A, P/		1,600.80
61	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4317 06/09/2024 00000000	870.00	
62	8260-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI	870.00	
63	8250-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		870.00
64	8270-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI	870.00	
65	8260-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA	030916 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		870.00
66	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4318 06/09/2024 00000000	556.80	
67	8260-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
68	8250-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
69	8270-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	556.80	
70	8260-3-353001-000001-003000-000005	SECRETAR	030877 1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA		556.80
* Total-Poliza... *				88,256.28	88,256.28

EAA0000191 09/09/2024 PAGO FACTURA BI56610, ORDEN 1416005

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		5,832.00
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN FACTURA BI56610, COT 1416005 09/09/	5,832.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDI	5,832.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDI		5,832.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDI	5,832.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA	031038 5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDI		5,832.00
* Total-Poliza... *				17,496.00	17,496.00

EAA0000206 11/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		34.27
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.75	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.75	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		39.75
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.75	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		39.75
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	39.75	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031471 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		39.75
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.48



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				159.00	159.00
EAA0000207	14/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		292.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	339.78	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	339.78	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		339.78
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	339.78	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		339.78
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	339.78	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031472 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		339.78
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		46.86
* Total-Poliza..: *				1,359.12	1,359.12
EAA0000219	12/09/2024	PAGO FACTURA 138568			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		895.05
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 138568 11/09/2024 000000	904.80	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE	904.80	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE		904.80
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE	904.80	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031214 APOYO EN ESPECIE CON 1 RENTA DE		904.80
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 138568		9.75
* Total-Poliza..: *				2,714.40	2,714.40
EAA0000221	10/09/2024	PAGO FACTURAS 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		87,124.12
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1863 09/09/2024 0002895	20,991.36	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	20,991.36	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		20,991.36
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	20,991.36	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031493 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		20,991.36
7	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1864 09/09/2024 0000000	18,227.08	
8	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	18,227.08	
9	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		18,227.08
10	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	18,227.08	
11	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031501 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		18,227.08
12	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1865 09/09/2024 0000000	15,648.40	
13	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	429.20	
14	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		429.20
15	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	429.20	
16	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		429.20
17	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	15,219.20	
18	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		15,219.20
19	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	15,219.20	
20	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031419 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		15,219.20
21	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1866 09/09/2024 0000000	4,738.60	
22	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,738.60	
23	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,738.60
24	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	4,738.60	
25	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031509 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		4,738.60
26	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1867 09/09/2024 0000061	4,442.80	
27	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	812.00	
28	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		812.00
29	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	812.00	
30	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		812.00
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,322.32	
32	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,322.32
33	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,322.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		2,322.32
35	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,308.48	
36	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,308.48
37	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,308.48	
38	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031013 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,308.48
39	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1868 09/09/2024 0000000	4,892.88	
40	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
41	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40
42	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	4,657.40	
43	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		4,657.40
44	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	235.48	
45	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		235.48
46	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	235.48	
47	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE:	031007 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		235.48
48	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1869 09/09/2024 0000000	6,908.96	
49	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,908.96	
50	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,908.96
51	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	6,908.96	
52	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031194 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		6,908.96
53	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1870 09/09/2024 0000023	1,699.40	
54	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,699.40	
55	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,699.40
56	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,699.40	
57	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030848 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,699.40
58	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1871 09/09/2024 0000000	1,183.20	
59	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,183.20	
60	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,183.20
61	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,183.20	
62	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030865 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,183.20
63	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1872 09/09/2024 0000000	1,629.80	
64	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,629.80	
65	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,629.80
66	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	1,629.80	
67	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030849 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		1,629.80
68	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1873 09/09/2024 0000821	5,955.44	
69	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS ,	5,955.44	
70	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS ,		5,955.44
71	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS ,	5,955.44	
72	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031508 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS ,		5,955.44
73	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1874 09/09/2024 0000000	290.00	
74	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
75	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		290.00
76	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	290.00	
77	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030854 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		290.00
78	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA 1875 09/09/2024 0000000	516.20	
79	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
80	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
81	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	516.20	
82	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030856 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		516.20
* Total-Poliza..: *				261,372.36	261,372.36
EAA0000225 11/09/2024 PAGO FACTURA 6D9AF7					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		12,307.60
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 6D9AF7 10/09/2024 000001	12,307.60	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,793.20	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,793.20
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	3,793.20	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		3,793.20
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	342.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		342.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	342.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		342.20
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,044.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,044.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,044.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,044.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	324.80	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		324.80
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	324.80	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		324.80
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,322.40	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,322.40
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,322.40	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,322.40
23	8260-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	962.80	
24	8250-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		962.80
25	8270-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	962.80	
26	8260-2-221004-000001-004001-000020	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		962.80
27	8260-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,557.80	
28	8250-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,557.80
29	8270-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	2,557.80	
30	8260-2-221004-000001-004002-000022	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		2,557.80
31	8260-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
32	8250-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
33	8270-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,142.60	
34	8260-2-221004-000001-009003-000023	DIRECCION	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,142.60
35	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	817.80	
36	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		817.80
37	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	817.80	
38	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORE	031514 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		817.80
* Total-Poliza... *				36,922.80	36,922.80
EPP0000002	10/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO I			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SAN	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EPP0000003	13/09/2024	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 SEG		810,221.46
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚB	810,221.46	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	420,872.05	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		420,872.05
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	420,872.05	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		420,872.05
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	83,295.60	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		83,295.60
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	83,295.60	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		83,295.60
11	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
12	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
13	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
14	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	030826 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
* Total-Poliza... *				2,792,981.96	2,792,981.96
EPP0000004	13/09/2024	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024		21,836.40
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 1RA QNA SEP 2024 HON ASIM SE	21,836.40	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030836 1RA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				73,952.10	73,952.10
EPP0000005 13/09/2024 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS PROTECCION CIVIL		4,778.66
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024 SEGUF	4,778.66	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024	5,868.45	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024		5,868.45
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024	5,868.45	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	030837 HONORARIOS PROTECCION CIVIL 2024		5,868.45
* Total-Poliza..: *				16,515.56	16,515.56
EPP0000006 13/09/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE		10,793.19
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓ	10,793.19	
3	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030838 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN	13,486.65	
4	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030838 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN		13,486.65
5	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030838 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN	13,486.65	
6	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	030838 COMPENSACIÓN DÍA DE PROTECCIÓN		13,486.65
* Total-Poliza..: *				37,766.49	37,766.49
EPP0000007 10/09/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE14763, 14836, 14881, 14914					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		3,120.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14763 01/08/2024 0	800.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030287 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14836 14/08/2024 0	720.00	
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	720.00	
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET		720.00
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET	720.00	
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030286 9 KG DE QUÍMICO SECO, PARA EL RET		720.00
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14881 22/08/2024 0	800.00	
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030288 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
17	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIEF	OEM SERIECRE14914 02/09/2024 0	800.00	
18	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
19	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
20	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
21	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE	030880 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza..: *				9,360.00	9,360.00
EPP0000009 13/09/2024 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS		8,600.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA SE	8,400.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 1RA QNA SE	200.00	
* Total-Poliza..: *				8,600.00	8,600.00
EPP0000010 13/09/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1		1,607.79
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,820.47



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,607.79
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		2,237.31
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP		1,558.04
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA SEP	16,950.37	
* Total-Poliza.. *				16,950.37	16,950.37
EPP0000011	13/09/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		82,675.59
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	81,132.21	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	1,543.38	
* Total-Poliza.. *				82,675.59	82,675.59
EPP0000012	13/09/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		1,504.35
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAF	1,504.35	
* Total-Poliza.. *				1,504.35	1,504.35
EQQ0000008	13/09/2024 PAGO DE FACTURA C9D6D6, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUN				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248697	0000000-QQ LAE ARQ. CONSTRUCCIONES SA		852,141.27
2	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTRU	LAC C9D6D6 11/09/2024 012065	874,764.49	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,764.49	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		874,764.49
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,764.49	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031043 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		874,764.49
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA C9D6D6, ESTIMACION 1. C		22,623.22
* Total-Poliza.. *				2,624,293.47	2,624,293.47
I 0000006	09/09/2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	157.82	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		101.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	101.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		101.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	101.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		101.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	101.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		101.23
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		10.15
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	10.15	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		10.15
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	10.15	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		10.15
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	10.15	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		10.15
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.58
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	4.58	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.58
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	4.58	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.58
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	4.58	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.58
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		41.86
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	41.86	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		41.86
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	41.86	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		41.86
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	41.86	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		41.86
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	147.17	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	147.17	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	147.17	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	147.17	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	147.17	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	147.17	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		147.17
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		441.51
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	441.51	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		441.51
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	441.51	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		441.51
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	441.51	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		441.51
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,096.00
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,096.00	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,096.00
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,096.00	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,096.00
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,096.00	
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,096.00
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		576.00
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	576.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		576.00
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	576.00	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		576.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	576.00	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		576.00
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		208.99
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	208.99	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		208.99
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	208.99	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		208.99
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	208.99	
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		208.99
79	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		417.98
80	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	417.98	
81	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		417.98
82	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	417.98	
83	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		417.98
84	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	417.98	
85	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		417.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
86	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		310,142.00	
87	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	310,142.00		
88	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		310,142.00	
89	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	310,142.00		
90	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		310,142.00	
91	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	310,142.00		
92	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		310,142.00	
93	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		21,320.00	
94	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	21,320.00		
95	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		21,320.00	
96	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	21,320.00		
97	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		21,320.00	
98	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	21,320.00		
99	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENI	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202		21,320.00	
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,306.25		
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	21,320.00		
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 202	310,142.00		
* Total-Poliza... *				1,343,704.28	1,343,704.28	
I 0000007	10/09/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	544.04		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.29		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.29	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.29		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.29	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.29		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.29	
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.25	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.25		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.25	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.25		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.25	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.25		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.25	
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.33	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.33		
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.33	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.33		
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.33	
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.33		
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.33	
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		158.17	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	158.17		
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		158.17	
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	158.17		
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		158.17	
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	158.17		
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		158.17	
30	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.25	
31	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,714.25		
32	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.25	
33	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,714.25		
34	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.25	
35	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,714.25		
36	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,714.25	
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71	
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71		
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71	
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		122.13
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	122.13	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		122.13
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	122.13	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		122.13
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	122.13	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		122.13
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
72	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,099.84	
73	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,903.68	
* Total-Poliza..: *				18,190.24	18,190.24
I 0000008	11/09/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,255.34	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.21	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.21	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.21	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.21	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.21	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.21	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.21
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		150.63
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	150.63	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		150.63
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	150.63	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		150.63
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	150.63	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		150.63
23	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		190.00
24	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	190.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		190.00
26	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	190.00	
27	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		190.00
28	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	190.00	
29	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		190.00
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
37	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
38	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	
39	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
40	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	
41	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
42	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	
43	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
44	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
45	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
* Total-Poliza... *				33,021.36	33,021.36
I 0000009	12/09/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,008.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	325.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	325.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	325.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	32.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	32.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	32.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.64	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.64	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.64	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.36	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.36	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.36	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.36	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.36	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.36	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.36
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.07
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.07	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.07
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.07	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.07
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.07	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.07
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,935.73
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,935.73	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,935.73
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,935.73	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,935.73
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,935.73	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,935.73
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	507.26	
* Total-Poliza... *				18,064.84	18,064.84
I 0000010	13/09/2024	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,380.08	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		625.10
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	625.10	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		625.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	625.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		625.10
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	625.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		625.10
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		480.48
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	480.48	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		480.48
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	480.48	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		480.48
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	480.48	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		480.48
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		61.77
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	61.77	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		61.77
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	61.77	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		61.77
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	61.77	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		61.77
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		52.21
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	52.21	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		52.21
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	52.21	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		52.21
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	52.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		52.21
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.85
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.85	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.85
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.85	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.85
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.85	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.85
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		161.44
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	161.44	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		161.44
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	161.44	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		161.44
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	161.44	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		161.44
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.25
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.25	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.25
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.25	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.25
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.25	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.25
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		33,499.62
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	33,499.62	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		33,499.62
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	33,499.62	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		33,499.62
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	33,499.62	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		33,499.62
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	580.20	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	580.20	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	580.20	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
65	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	580.20	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	580.20	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	580.20	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		580.20
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,740.59
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,740.59	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,740.59
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,740.59	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,740.59
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,740.59	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,740.59
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,349.97
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,349.97	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,349.97
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,349.97	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,349.97
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,349.97	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,349.97
86	4141-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		11,061.11
87	1124-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	11,061.11	
88	1124-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		11,061.11
89	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	11,061.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		11,061.11
91	8140-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	11,061.11	
92	8150-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		11,061.11
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.86	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.86	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.86	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
100	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €		2,254,000.00
101	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €	2,254,000.00	
102	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €		2,254,000.00
103	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €	2,254,000.00	
104	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €		2,254,000.00
105	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €	2,254,000.00	
106	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €		2,254,000.00
107	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL		409,572.00
108	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL	409,572.00	
109	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL		409,572.00
110	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL	409,572.00	
111	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL		409,572.00
112	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL	409,572.00	
113	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL		409,572.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	37,188.87	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	14,736.70	
116	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOL	409,572.00	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE €	2,254,000.00	
* Total-Poliza... *				10,867,510.60	10,867,510.60
** Total-Dia... **				57,706,225.85	57,706,225.85
D 0000013	17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS NO IDENTIFICADAS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS I	2,520.00	
2	1123-4-000003-000117	JHANER ALFONSO RUELAS	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS I		2,511.40
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE NOTAS I		8.60
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
D 0000021	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, EJERCICIO 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DE LA LIC. M	7,838.28	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANG	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DE LA LIC. M		7,838.28
* Total-Poliza... *				7,838.28	7,838.28
D 0000029	17/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJAS POR ASISTIR A L.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMRO	83.00	
2	1123-1-000003-000643	NOE GARCIA SENDEJAS	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMRO		83.00
* Total-Poliza... *				83.00	83.00
D 0000030	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA58			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MC JUAN C,	2,500.00	
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MC JUAN C,		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
D 0000031	19/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/20	1,828.73	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/09/20		1,828.73



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,828.73	1,828.73
D 000032	20/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2024	3,500.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/09/2024		3,500.00
* Total-Poliza..: *				3,500.00	3,500.00
D 000034	19/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA138			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ	282.00	
2	1123-1-000003-000591	MARIA FERNANDA GOMEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ		282.00
* Total-Poliza..: *				282.00	282.00
D 000036	18/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER	500.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031083 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HER		500.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,200.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,200.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,200.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,200.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,200.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,200.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,200.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER	500.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER	500.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER		500.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER	500.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER		500.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER	500.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER		500.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G		1,000.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R	2,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R	2,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R		2,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R	2,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R		2,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R	2,000.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R		2,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO	2,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO	2,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO	2,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO		2,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO	2,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO		2,000.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE	632.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE	632.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE		632.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE	632.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE		632.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE	632.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HE		632.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,000.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,000.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,000.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,000.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,000.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,000.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,000.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H	250.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H	250.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H		250.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H	250.00	
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H		250.00
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H	250.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA H		250.00
71	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. M/	418.00	
72	1123-1-000003-000589 MARIELA LUATANI MONTO'		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIE		10,000.00
* Total-Poliza... *				38,746.00	38,746.00
D 000038	19/09/2024	DEPOSITO ERRONEO DE COSTO DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO ERRONEO DE COSTO DE PLAYERA:	250.00	
2	2129-8-000038	OMAR ALBERTO ARCE SOTO	DEPOSITO ERRONEO DE COSTO DE PLAYERA:		250.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
D 000044	18/09/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO I			
1	5135-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOE	1,040.00	
2	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOE	1,040.00	
3	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOE		1,040.00
4	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	031232 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOE		1,040.00
* Total-Poliza... *				2,080.00	2,080.00
D 000045	19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES			
1	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		3,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	226.00	
3	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		12.80
4	5137-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,786.80	
5	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,786.80	
6	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,786.80
7	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,786.80	
8	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,786.80
9	8270-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,786.80	
10	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,786.80
* Total-Poliza... *				11,373.20	11,373.20
D 000046	17/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,060.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,060.00	
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,060.00		
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,060.00	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	1,060.00		
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031234 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		1,060.00	
8	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRI		1,200.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	140.00		
* Total-Poliza.: *				4,380.00	4,380.00	
D 000049	18/09/2024	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DE				
1	5138-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC	4,851.41		
2	8250-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC	4,851.41		
3	8240-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC		4,851.41	
4	8260-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC	4,851.41		
5	8250-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC		4,851.41	
6	8270-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC	4,851.41		
7	8260-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031238 COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC		4,851.41	
8	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO G	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAN		4,851.41	
* Total-Poliza.: *				19,405.64	19,405.64	
D 000050	18/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO				
1	5138-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	5,000.00		
2	8250-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	5,000.00		
3	8240-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		5,000.00	
4	8260-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	5,000.00		
5	8250-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		5,000.00	
6	8270-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	5,000.00		
7	8260-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		5,000.00	
8	1123-1-000003-000591	MARIA FERNANDA GOMEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARI		5,000.00	
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00	
D 000054	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN CANCELACION DE VIATICOS PARA LI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESU	950.00		
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESU		950.00	
* Total-Poliza.: *				950.00	950.00	
D 000055	18/09/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA EN CANCELACION DE PUBLICACION (4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESU	868.00		
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. JESU		868.00	
* Total-Poliza.: *				868.00	868.00	
D 000056	19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETI				
1	5121-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	868.00		
2	8250-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	868.00		
3	8240-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		868.00	
4	8260-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	868.00		
5	8250-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		868.00	
6	8270-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	868.00		
7	8260-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		868.00	
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		868.00	
* Total-Poliza.: *				3,472.00	3,472.00	
D 000058	20/09/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	154,254.95		
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	154,254.95		
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		154,254.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		154,254.95	
* Total-Poliza... *				308,509.90	308,509.90	
D 0000060	20/09/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MI				
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI	123,403.96		
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI	123,403.96		
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI		123,403.96	
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI		123,403.96	
* Total-Poliza... *				246,807.92	246,807.92	
D 0000072	17/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
D 0000075	17/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
D 0000082	19/09/2024	APOYO CON 13 DESPENSAS.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.50		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.50		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.50	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.50		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.50	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.50		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.50	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
40	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
41	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
42	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
43	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
44	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
45	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
46	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
47	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
48	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
49	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
50	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
51	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
52	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
53	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
54	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
55	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
56	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
57	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
58	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
59	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
60	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
61	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
62	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
63	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
64	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
65	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
66	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
67	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
68	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
69	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
70	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
71	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
72	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
73	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
74	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
75	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
76	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
77	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031370 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
78	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
79	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
80	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
81	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
82	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
83	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
84	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031371 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
85	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
86	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
87	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
88	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
89	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
90	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12	
91	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031372 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12
92	1142-1-000089	DESPENSAS	APOYO CON 3 DESPENSAS.		1,192.52
93	1142-1-000090	DESPENSAS	APOYO CON 10 DESPENSAS.		5,361.20

* Total-Poliza..: *

26,214.88

26,214.88

D 000085 18/09/2024 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS QUE CELEBRARIAN EL 15/09/2024, POR CANCELACION I

1 5138-3-382005-000001-006008-000008 DIRECCIÓN 031420| DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F -23,784.30

2 8250-3-382005-000001-006008-000008 DIRECCIÓN 031420| DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F -23,784.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F		-23,784.30
4	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F	-23,784.30	
5	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F		-23,784.30
6	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F	-23,784.30	
7	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031420 DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL F		-23,784.30
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIE	23,784.30	
* Total-Poliza..: *				-71,352.90	-71,352.90
D 0000091	18/09/2024 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELEI	55,000.00	
2	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO	-55,000.00	
3	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO	-55,000.00	
4	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO		-55,000.00
5	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO	-55,000.00	
6	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO		-55,000.00
7	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO	-55,000.00	
8	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031403 DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO		-55,000.00
* Total-Poliza..: *				-165,000.00	-165,000.00
D 0000092	18/09/2024 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE C				
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO	-15,000.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO	-15,000.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO		-15,000.00
4	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO	-15,000.00	
5	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO		-15,000.00
6	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO	-15,000.00	
7	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031404 DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO		-15,000.00
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELE	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				-45,000.00	-45,000.00
D 0000112	20/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGA DE "PREMIO AL MERITO J				
1	5138-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	12,000.00	
2	8250-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	12,000.00	
3	8240-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		12,000.00
4	8260-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	12,000.00	
5	8250-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		12,000.00
6	8270-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	12,000.00	
7	8260-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		12,000.00
8	1123-1-000003-000559	ELSA MARGARITA BELTRAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA		12,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
D 0000118	17/09/2024 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE				
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	556,724.53	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	556,724.53	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		556,724.53
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	678,099.99	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	678,099.99	
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		678,099.99
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUFI	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA COR 17/		1,234,824.52
* Total-Poliza..: *				2,469,649.04	2,469,649.04
D 0000119	17/09/2024 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN				
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	231,743.60	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	231,743.60	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60
4	5114-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	323,919.90	
5	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	323,919.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMU 17		555,663.50
* Total-Poliza... *				1,111,327.00	1,111,327.00
DC 0000042	16/09/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITR			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	2,230.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		2,230.00
* Total-Poliza... *				2,230.00	2,230.00
DC 0000044	16/09/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO D			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G	2,230.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G		2,230.00
* Total-Poliza... *				2,230.00	2,230.00
DC 0000056	17/09/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGO			
1	8240-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8220-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000058	16/09/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCDU9ED1PG152817, COI			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	5,400.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		5,400.00
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
DC 0000059	16/09/2024	1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO,			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT	3,490.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT		3,490.00
* Total-Poliza... *				3,490.00	3,490.00
DC 0000065	17/09/2024	1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44 SOBREPANTES PARA JALÓN, 1 PZ COROPLAS IMPRESO MEDIDAS .80 X .20 MTS			
1	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44	2,958.00	
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44		2,958.00
* Total-Poliza... *				2,958.00	2,958.00
DC 0000073	17/09/2024	1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIV			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO	830.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO		830.00
* Total-Poliza... *				830.00	830.00
DC 0000081	17/09/2024	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE			
1	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	435,576.55	
2	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL	030884 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		435,576.55
* Total-Poliza... *				435,576.55	435,576.55
DC 0000096	18/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACK			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	451.46	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		451.46
* Total-Poliza... *				451.46	451.46
DC 0000100	17/09/2024	1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA PRESIDUM, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL CCXIV(
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M	348.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M		348.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	348.00 348.00
DC 0000109	18/09/2024	1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIEI			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030913	1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORA	116.40	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030913	1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORA		116.40
				* Total-Poliza..: *	116.40 116.40
DC 0000113	18/09/2024	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL			
1	8240-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I	464.00	
2	8220-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION 030917	1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I		464.00
				* Total-Poliza..: *	464.00 464.00
DC 0000132	19/09/2024	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030936	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS	500.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 030936	5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS		500.00
				* Total-Poliza..: *	500.00 500.00
DC 0000134	19/09/2024	4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 P.			
1	8240-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI 030938	4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO	9,568.00	
2	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI 030938	4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO		9,568.00
				* Total-Poliza..: *	9,568.00 9,568.00
DC 0000136	19/09/2024	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030940	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV	2,100.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 030940	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	2,100.00 2,100.00
DC 0000137	19/09/2024	6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60 X 1.20, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", CELEB			
1	8240-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030941	6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60	3,480.00	
2	8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030941	6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	3,480.00 3,480.00
DC 0000138	15/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORI			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030942	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	469.05	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA 030942	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		469.05
				* Total-Poliza..: *	469.05 469.05
DC 0000139	18/09/2024	1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATU			
1	8240-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI 030943	1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL	1,020.00	
2	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI 030943	1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL		1,020.00
				* Total-Poliza..: *	1,020.00 1,020.00
DC 0000140	21/09/2024	1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030944	1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1	2,290.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030944	1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1		2,290.00
				* Total-Poliza..: *	2,290.00 2,290.00
DC 0000142	19/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIEI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030946	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION 030946	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
				* Total-Poliza..: *	266.80 266.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000143	18/09/2024	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CARTUCHOS EPSON COLOR MAGENTA, CYAN Y AMARILLO PARA OPERATIVIDAD DE				
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAR	2,024.20		
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAR		2,024.20	
* Total-Poliza..: *				2,024.20	2,024.20	
DC 0000144	19/09/2024	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OPERATIVIDAD IMPRESORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54	783.00		
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54		783.00	
* Total-Poliza..: *				783.00	783.00	
DC 0000145	17/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y S				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	47,529.84		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		47,529.84	
* Total-Poliza..: *				47,529.84	47,529.84	
DC 0000146	17/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	146,318.86		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		146,318.86	
* Total-Poliza..: *				146,318.86	146,318.86	
DC 0000147	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	38,974.52		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		38,974.52	
* Total-Poliza..: *				38,974.52	38,974.52	
DC 0000148	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 D				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,700.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,700.00	
* Total-Poliza..: *				10,700.00	10,700.00	
DC 0000149	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00	
DC 0000150	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE S				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	9,408.04		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		9,408.04	
* Total-Poliza..: *				9,408.04	9,408.04	
DC 0000151	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTI				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00	
DC 0000152	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				4,500.00	4,500.00	
DC 0000153	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SE				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000154	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 0000155	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPT		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000156	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPT		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000157	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DI		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000158	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOST		
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,500.00
			* Total-Poliza..: *	8,500.00	8,500.00
DC 0000159	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE	ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DI		
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,700.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,700.00
			* Total-Poliza..: *	11,700.00	11,700.00
DC 0000160	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DI		
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,800.07	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,800.07
			* Total-Poliza..: *	7,800.07	7,800.07
DC 0000161	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,331.67	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,331.67
			* Total-Poliza..: *	7,331.67	7,331.67
DC 0000162	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000163	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE		
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000164	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN 030968	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000165	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGO			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030969	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,600.00
			* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00
DC 0000166	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 030970	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR 030970	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000167	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 030971	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION 030971	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,500.00
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 0000168	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 D			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030972	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 030972	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,500.00
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00
DC 0000169	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE A			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030973	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN 030973	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000170	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 1			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030974	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,438.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030974	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,438.46
			* Total-Poliza..: *	11,438.46	11,438.46
DC 0000171	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOS			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 030975	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION 030975	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000172	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030976	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 030976	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000173	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAFIV, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEP			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030977	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030977	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000174	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030978	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030978	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000175	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 030979	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION 030979	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000176	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTII			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030980	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030980	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000177	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOS			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 030981	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION 030981	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000178	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTC			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030982	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 030982	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000179	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 D			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030983	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN 030983	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000180	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGO			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 030984	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE 030984	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000181	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030985	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 030985	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000182	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 030986	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE 030986	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000184	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030988	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 030988	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000185	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENT			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 030989	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE 030989	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000186	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRES			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000187	17/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000188	17/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000189	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000190	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000191	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000193	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPON			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	1,700.00	1,700.00
DC 0000194	17/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIEI			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000195	17/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO DE ONCE AÑOS J			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000196	17/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GC	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GC		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000198	17/09/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA PARA SU I			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000199	19/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE GASTROCOPIA Y			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL (2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL (2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000209	19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES			
1	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	2,786.80	
2	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031017 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		2,786.80
* Total-Poliza..: *				2,786.80	2,786.80
DC 0000210	20/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TR/			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	205.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		205.00
* Total-Poliza..: *				205.00	205.00
DC 0000211	20/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TR/			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	104.99	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		104.99
* Total-Poliza..: *				104.99	104.99
DC 0000212	20/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	300.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		300.00
* Total-Poliza..: *				300.00	300.00
DC 0000213	19/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO E			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000214	19/09/2024	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(711.84	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(711.84
* Total-Poliza..: *				711.84	711.84
DC 0000215	19/09/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DI			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAR	84.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAR		84.00
* Total-Poliza..: *				84.00	84.00
DC 0000216	19/09/2024	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVAD			
1	8240-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(252.00	
2	8220-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(252.00
* Total-Poliza..: *				252.00	252.00
DC 0000217	19/09/2024	150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (50) Y EN LAS COMUNIDAI			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL (525.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL (525.00
* Total-Poliza..: *				525.00	525.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000218	19/09/2024	300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML: PARA LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA (100) Y EN LAS COMUNIDA			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 031027	300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	1,050.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION 031027	300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5		1,050.00
* Total-Poliza..: *				1,050.00	1,050.00
DC 0000219	19/09/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, POR ENTREGA DE SEMILLA DE CARTAMO Y GARBANZO, EL DÍA 12 DE SE			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031028	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031028	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000220	19/09/2024	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ PAPEL HIG., PARA CUBRIR EVENTO "TORNEO DE PESCA 2024", EL DÍA 22 DE I			
1	8240-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ	36.90	
2	8220-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ		36.90
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ	147.00	
4	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031030	42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PAQ		147.00
* Total-Poliza..: *				183.90	183.90
DC 0000221	19/09/2024	1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENE			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 031031	1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCA	375.00	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 031031	1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCA		375.00
* Total-Poliza..: *				375.00	375.00
DC 0000222	19/09/2024	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SINDICATURA DE ALHUEY Y COSTA AZÚL, ANGOSTURA (GIRA DEL GOBERN,			
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 031032	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION 031032	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		1,092.00
* Total-Poliza..: *				1,092.00	1,092.00
DC 0000223	19/09/2024	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ T			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031033	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI	584.50	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031033	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI		584.50
* Total-Poliza..: *				584.50	584.50
DC 0000224	19/09/2024	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA ACTOS CÍVICOS DE LOS DÍAS 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, F			
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031034	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031034	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5(168.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DC 0000225	19/09/2024	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ NESCAFÉ DOLCA 400GR, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PAQ VASO TERM, 2 F			
1	8240-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDA 031035	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH	788.20	
2	8220-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDA 031035	UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH		788.20
* Total-Poliza..: *				788.20	788.20
DC 0000226	19/09/2024	2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 031036	2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVC	448.30	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 031036	2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVC		448.30
* Total-Poliza..: *				448.30	448.30
DC 0000227	19/09/2024	UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PZ CAFÉ EL MARI			
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031037	UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU	650.89	
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031037	UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU		650.89
* Total-Poliza..: *				650.89	650.89



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000231	19/09/2024	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR D			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR B	1,667.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR B		1,667.00
			* Total-Poliza..: *	1,667.00	1,667.00
DC 0000233	17/09/2024	2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031044	2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFOR	1,590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031044	2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFOR		1,590.00
			* Total-Poliza..: *	1,590.00	1,590.00
DC 0000236	19/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031048	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031048	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
			* Total-Poliza..: *	1,220.00	1,220.00
DC 0000237	19/09/2024	1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN E			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 031049	1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI	2,125.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION 031049	1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI		2,125.00
			* Total-Poliza..: *	2,125.00	2,125.00
DC 0000240	18/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031052	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031052	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
			* Total-Poliza..: *	1,450.00	1,450.00
DC 0000250	17/09/2024	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SIL			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031062	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031062	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000251	17/09/2024	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO,			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031063	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I	1,508.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031063	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I		1,508.00
			* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000252	17/09/2024	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031064	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALAT/	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031064	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALAT/		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000253	17/09/2024	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, I			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031065	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031065	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000267	18/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031083	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031083	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERI		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000268	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZAR TRASLADOS FRECUENTE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031084	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031084 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YA		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000269	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FERNANDA RAMOS ANGULO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU HIJO JESUS ROI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031085 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA FER		500.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00	
DC 0000273	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE ROJAS VAZQUEZ PARA COMPRA DE BOLETO DE PASAJE DE CAMION				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU,	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031089 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GU,		500.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00	
DC 0000274	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA GUADALUPE BUELNA RIVERA PARA PAGO DE CUOTA MATERIAL DIDACTICO DE S				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031090 APOYO ECONOMICO A LA C. VIVIANA G		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000275	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA RODRIGUEZ COTA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN JOVANI RODR				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031091 APOYO ECONOMICO A LA C. CECILIA R		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000276	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO PARRA TOLEDO PARA GASTOS ESCOLARES Y PAGO DE INSCRIPCION DE LA C/				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO I	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031092 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSARIO I		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000277	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HERNANDEZ VALENZUELA PARA SURTIR RECETA MEDICA.				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HEI	632.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031093 APOYO ECONOMICO A LA C. PERLA HEI		632.00	
			* Total-Poliza... *	632.00	632.00	
DC 0000278	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL MAR SOTELO RAMIREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU TIO C. OLEGARIO R				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031094 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DEL		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000279	18/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HERNANDEZ GASTELUM PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DE SI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HE	250.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031095 APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA HE		250.00	
			* Total-Poliza... *	250.00	250.00	
DC 0000305	17/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COS				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,009.20		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,009.20	
			* Total-Poliza... *	1,009.20	1,009.20	
DC 0000369	17/09/2024	2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ465				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA I	12,000.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA I		12,000.00	
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000385	19/09/2024	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544: 1 COLOR NEGRO, 1 COLOR CYAN, 1 COLOR MAGENTA Y 1 COLOR AMARILLO,			
1	8240-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544		1,044.00
			* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC 0000386	18/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL TORNEO DE PESCA 2024, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL	492.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031202	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL		492.00
			* Total-Poliza..: *	492.00	492.00
DC 0000387	16/09/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 031203	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO [28,942.30	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 031203	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO [28,942.30
			* Total-Poliza..: *	28,942.30	28,942.30
DC 0000389	18/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031205	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	7,293.60	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031205	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		7,293.60
			* Total-Poliza..: *	7,293.60	7,293.60
DC 0000390	18/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,596.80	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,596.80
			* Total-Poliza..: *	2,596.80	2,596.80
DC 0000413	19/09/2024	1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GC			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031229	1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV	790.66	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031229	1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV		790.66
			* Total-Poliza..: *	790.66	790.66
DC 0000414	16/09/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITR			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031230	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,230.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031230	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,230.00
			* Total-Poliza..: *	2,230.00	2,230.00
DC 0000416	18/09/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO I			
1	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031232	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD	1,040.00	
2	8220-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031232	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIOD		1,040.00
			* Total-Poliza..: *	1,040.00	1,040.00
DC 0000418	17/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO /			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031234	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	1,060.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031234	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		1,060.00
			* Total-Poliza..: *	1,060.00	1,060.00
DC 0000422	18/09/2024	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO DE			
1	8240-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE: 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC.	4,851.41	
2	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE: 031238	COMROBACION DE GASTOS DE LA LIC.		4,851.41
			* Total-Poliza..: *	4,851.41	4,851.41
DC 0000423	18/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE REGALOS CON MOTIVO			
1	8240-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE: 031239	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORE:	031239 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000424	20/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DI			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDA		3,866.67
			* Total-Poliza... *	3,866.67	3,866.67
DC 0000426	20/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
			* Total-Poliza... *	4,043.57	4,043.57
DC 0000434	20/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
			* Total-Poliza... *	4,200.00	4,200.00
DC 0000435	19/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000437	20/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
			* Total-Poliza... *	2,021.79	2,021.79
DC 0000447	17/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza... *	1,364.00	1,364.00
DC 0000448	19/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLOI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,364.00
			* Total-Poliza... *	1,364.00	1,364.00
DC 0000450	19/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETI			
1	8240-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDA	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	868.00	
2	8220-2-215003-000004-002000-000037	SEGURIDA	031266 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		868.00
			* Total-Poliza... *	868.00	868.00
DC 0000452	20/09/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	154,254.95	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		154,254.95
			* Total-Poliza... *	154,254.95	154,254.95
DC 0000455	16/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		944.00
			* Total-Poliza... *	944.00	944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000456	19/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-AASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	1,888.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		1,888.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DC 0000461	20/09/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MI			
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICION	123,403.96	
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICION		123,403.96
* Total-Poliza... *				123,403.96	123,403.96
DC 0000467	20/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INS			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,624.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,624.00
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,334.00	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,334.00
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,410.40	
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,410.40
7	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,363.00	
8	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,363.00
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	127.60	
10	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		127.60
11	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	991.80	
12	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		991.80
* Total-Poliza... *				8,850.80	8,850.80
DC 0000469	20/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	301.60	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		301.60
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	498.80	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		498.80
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	469.80	
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		469.80
7	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,055.60	
8	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,055.60
* Total-Poliza... *				2,325.80	2,325.80
DC 0000489	17/09/2024	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	231,743.60	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60
3	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	323,919.90	
4	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90
* Total-Poliza... *				555,663.50	555,663.50
DC 0000519	17/09/2024	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023,			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P	15,600.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P		15,600.00
* Total-Poliza... *				15,600.00	15,600.00
DC 0000530	20/09/2024	PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ , CELEBR			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO	4,640.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000534	17/09/2024	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	556,724.53		
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		556,724.53	
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	678,099.99		
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		678,099.99	
* Total-Poliza... *				1,234,824.52	1,234,824.52	
DC 0000544	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSMERY GUADALUPE CASTRO VALLE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031360 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
* Total-Poliza... *				397.51	397.51	
DC 0000545	18/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MAYRA LIZETH SALINAS ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031361 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51	
* Total-Poliza... *				397.51	397.51	
DC 0000546	19/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. BEATRIZ ELIANA ADAME CORTEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.50		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031362 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.50	
* Total-Poliza... *				397.50	397.50	
DC 0000547	19/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VIRGEN GUADALUPE LEAL AGUILAR				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031363 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
* Total-Poliza... *				536.12	536.12	
DC 0000548	19/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YURIDIA BERENICE OSUNA RUIZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031364 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
* Total-Poliza... *				536.12	536.12	
DC 0000549	19/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELES JOVANA ESPARZA TORRES				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031365 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
* Total-Poliza... *				536.12	536.12	
DC 0000550	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTANACIO HERNANDEZ ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031366 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
* Total-Poliza... *				536.12	536.12	
DC 0000551	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. RAMON GONZALEZ LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031367 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
* Total-Poliza... *				536.12	536.12	
DC 0000552	18/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORA YARELI MARTINEZ LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031368 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
* Total-Poliza... *				536.12	536.12	
DC 0000553	18/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM VERENICE GONZALEZ LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031369 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031369	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
			* Total-Poliza..: *	536.12	536.12	
DC 0000554	19/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JUANA ESPINOZA DUARTE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031370	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031370	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
			* Total-Poliza..: *	536.12	536.12	
DC 0000555	18/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TOMASA CASTRO CUADRAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031371	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031371	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
			* Total-Poliza..: *	536.12	536.12	
DC 0000556	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DORA ELENA LOPEZ GARCIA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031372	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	536.12		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031372	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		536.12	
			* Total-Poliza..: *	536.12	536.12	
DC 0000586	18/09/2024	DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO BANDA PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE CELEBRARIA E				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031403	DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO I	-55,000.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031403	DEVOLUCION DEL 47.41% DEL COSTO I		-55,000.00	
			* Total-Poliza..: *	-55,000.00	-55,000.00	
DC 0000587	18/09/2024	DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO DE ELENCO ARTISTICO GENERO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS QUE SE C				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031404	DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO	-15,000.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031404	DEVOLUCION DEL 36.94% DEL COSTO		-15,000.00	
			* Total-Poliza..: *	-15,000.00	-15,000.00	
DC 0000588	17/09/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC	145,936.00		
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031405	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		145,936.00	
			* Total-Poliza..: *	145,936.00	145,936.00	
DC 0000603	18/09/2024	DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS QUE CELEBRARIAN EL 15/09/2024, POR CANCELACION I				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031420	DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL P	-23,784.30		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031420	DEVOLUCION DE ELENCO CULTURAL P		-23,784.30	
			* Total-Poliza..: *	-23,784.30	-23,784.30	
DC 0000634	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BERTHILA INZUNZA BELTRÁN (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE ADULTOS				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031451	APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEI	7,520.28		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031451	APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEI		7,520.28	
			* Total-Poliza..: *	7,520.28	7,520.28	
DC 0000635	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MABE DE UNA TONELADA Y 110 VOLTIC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031452	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,520.28		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031452	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,520.28	
			* Total-Poliza..: *	7,520.28	7,520.28	
DC 0000637	17/09/2024	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE DE LA CASA DE DÍA DE AI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031454	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL	8,094.48		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031454	APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL		8,094.48	
			* Total-Poliza..: *	8,094.48	8,094.48	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000656	19/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	38.19	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		38.19
* Total-Poliza... *				38.19	38.19
DC 0000657	20/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	73.08	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		73.08
* Total-Poliza... *				73.08	73.08
DC 0000681	20/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR ENTREGA DE "PREMIO AL MERITO J			
1	8240-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	12,000.00	
2	8220-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION	031498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		12,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000002	17/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000005	17/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000038	16/09/2024	Registro de los Documentos: 11392			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT,	3,490.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT,	3,490.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT,		3,490.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11392 16/09/2024 000000		3,490.00
* Total-Poliza... *				6,980.00	6,980.00
DD 0000039	16/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000040	16/09/2024	Registro de los Documentos: 11393			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,230.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	2,230.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		2,230.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11393 16/09/2024 000000		2,230.00
* Total-Poliza... *				4,460.00	4,460.00
DD 0000041	16/09/2024	Registro de los Documentos: 11394			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G	2,230.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G	2,230.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G		2,230.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11394 16/09/2024 000000		2,230.00
* Total-Poliza... *				4,460.00	4,460.00
DD 0000042	17/09/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14983			
1	5125-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
2	8250-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL	800.00	
3	8240-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL		800.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14983 17/09/2024 0		800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000052	18/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ647				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	451.46	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		451.46
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ647 18/09/2024 000000		451.46
* Total-Poliza... *				902.92	902.92
DD 0000069	19/09/2024 Registro de los Documentos: 30CD6D				
1	5121-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60	3,480.00	
2	8250-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60	3,480.00	
3	8240-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60		3,480.00
4	2112-1-002549	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	LOQL 30CD6D 19/09/2024 000000		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000070	19/09/2024 Registro de los Documentos: 11414				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV/	2,100.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV/	2,100.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV/		2,100.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11414 19/09/2024 000000		2,100.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
DD 0000071	15/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ644				
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	469.05	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	469.05	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		469.05
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ644 15/09/2024 000000		469.05
* Total-Poliza... *				938.10	938.10
DD 0000072	21/09/2024 Registro de los Documentos: 2215				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030944 1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1	2,290.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030944 1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1	2,290.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030944 1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1		2,290.00
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTI	CA 2215 21/09/2024 0000000.0		2,290.00
* Total-Poliza... *				4,580.00	4,580.00
DD 0000074	17/09/2024 Registro de los Documentos: 654				
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M	348.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M	348.00	
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M		348.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 654 17/09/2024 0000000.0		348.00
* Total-Poliza... *				696.00	696.00
DD 0000079	18/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000082	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8194				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	47,529.84	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	47,529.84	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030949 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		47,529.84
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8194 17/09/2024 0006555		47,529.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				95,059.68	95,059.68
DD 0000083	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8195				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	146,318.86	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	146,318.86	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030950 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		146,318.86
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8195 17/09/2024 0000000		146,318.86
* Total-Poliza... *				292,637.72	292,637.72
DD 0000084	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8196				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	38,974.52	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	38,974.52	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030951 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		38,974.52
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8196 17/09/2024 0000000		38,974.52
* Total-Poliza... *				77,949.04	77,949.04
DD 0000085	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8199				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,408.04	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	TESORERIA	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	9,408.04	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	030954 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		9,408.04
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8199 17/09/2024 0000000		9,408.04
* Total-Poliza... *				18,816.08	18,816.08
DD 0000086	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8200				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030955 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8200 17/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000087	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8201				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030956 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8201 17/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000088	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8202				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030957 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8202 17/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000089	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8203				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030958 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8203 17/09/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000091	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8204				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030959 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8204 17/09/2024 0000000		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000092 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8205					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030960 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8205 17/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000093 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8206					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030961 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8206 17/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000094 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8208					
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	11,700.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	11,700.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030963 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		11,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8208 17/09/2024 0000000		11,700.00
* Total-Poliza... *				23,400.00	23,400.00
DD 0000095 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8209					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,800.07	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,800.07	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030964 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,800.07
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8209 17/09/2024 0000000		7,800.07
* Total-Poliza... *				15,600.14	15,600.14
DD 0000096 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8210					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,331.67	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,331.67	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030965 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,331.67
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8210 17/09/2024 0000000		7,331.67
* Total-Poliza... *				14,663.34	14,663.34
DD 0000097 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8211					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030966 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8211 17/09/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000098 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8213					
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030968 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8213 17/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000099 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8214					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030969 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		3,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8214 17/09/2024 0000000		3,600.00
* Total-Poliza... *				7,200.00	7,200.00
DD 0000100 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8215					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030970 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8215 17/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000101 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8216					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030971 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8216 17/09/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000102 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8217					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030972 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8217 17/09/2024 0000344		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000103 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8218					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030973 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8218 17/09/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000104 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8219					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	11,438.46	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	11,438.46	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030974 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		11,438.46
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8219 17/09/2024 0000000		11,438.46
* Total-Poliza... *				22,876.92	22,876.92
DD 0000105 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8220					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	5,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030975 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8220 17/09/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000106 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8221					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030976 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8221 17/09/2024 0000000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000107	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8222				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030977 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8222 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000108	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8223				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030978 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8223 17/09/2024 0000000		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000109	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8224				
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,200.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030979 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8224 17/09/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000110	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8225				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030980 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8225 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000111	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8226				
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030981 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8226 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000112	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8227				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030982 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8227 17/09/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000114	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8228				
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030983 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD E		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8228 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000115	18/09/2024 Registro de los Documentos: A24				
1	1235-6-000002-000909-039020	CONSTRUCCION D	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE A	50,153.53	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE A	50,153.53	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE A		50,153.53
4	2113-1-000010-000909-000046	HECTOR EDUARD C	VERH A24 18/09/2024 0006917		50,153.53



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				100,307.06	100,307.06
DD 0000116	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8229				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030984 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8229 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000117	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8230				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030985 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8230 17/09/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000118	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8231				
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030986 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8231 17/09/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000120	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8232				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030988 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL CAPA	CR8232 17/09/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000121	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8233				
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030989 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8233 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000122	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8239				
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	030998 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8239 17/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000123	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8234				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030990 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8234 17/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000124	17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8235				
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	030993 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8235 17/09/2024 0000206		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000125 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8236					
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATUI	030994 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8236 17/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000126 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8237					
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATUI	030995 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8237 17/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000127 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8238					
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	030997 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8238 17/09/2024 0000000		1,700.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
DD 0000130 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8212					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030967 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8212 17/09/2024 0000000		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000131 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8197					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	10,700.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	10,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030952 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		10,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8197 17/09/2024 0001475		10,700.00
* Total-Poliza... *				21,400.00	21,400.00
DD 0000132 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8207					
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030962 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8207 17/09/2024 0000000		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000133 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR8198					
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030953 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8198 17/09/2024 0000000		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000147 19/09/2024 Registro de los Documentos: D4332					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54	783.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54	783.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030948 TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54		783.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4332 19/09/2024 0000108.		783.00
* Total-Poliza... *				1,566.00	1,566.00
DD 0000148 18/09/2024 Registro de los Documentos: D4330					
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAF	2,024.20	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAF	2,024.20	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION	030947 UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAF		2,024.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4330 18/09/2024 0000279.		2,024.20
* Total-Poliza... *				4,048.40	4,048.40
DD 0000151 19/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14990					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS	500.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS	500.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS		500.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14990 19/09/2024 0		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000152 18/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14987					
1	5135-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL	1,020.00	
2	8250-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL	1,020.00	
3	8240-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL		1,020.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14987 18/09/2024 0		1,020.00
* Total-Poliza... *				2,040.00	2,040.00
DD 0000154 17/09/2024 Registro de los Documentos: A24487					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO	830.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO	830.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO		830.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24487 17/09/2024 000000		830.00
* Total-Poliza... *				1,660.00	1,660.00
DD 0000157 19/09/2024 Registro de los Documentos: SAT27					
1	1235-6-000003-000910-038006	MOTOCONFORMAL	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO E	146,564.86	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO E	146,564.86	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031014 ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO E		146,564.86
4	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT27 19/09/2024 0020215.		146,564.86
* Total-Poliza... *				293,129.72	293,129.72
DD 0000158 19/09/2024 Registro de los Documentos: SAT28					
1	1235-6-000003-000910-038007	MOTOCONFORMAL	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO E	95,088.33	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO E	95,088.33	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031015 ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO E		95,088.33
4	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT28 19/09/2024 0000000.		95,088.33
* Total-Poliza... *				190,176.66	190,176.66
DD 0000159 19/09/2024 Registro de los Documentos: SAT29					
1	1235-6-000003-000910-038009	MOTOCONFORMAL	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON	150,501.29	
2	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON	150,501.29	
3	8240-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON		150,501.29
4	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT29 19/09/2024 0000000.		150,501.29
* Total-Poliza... *				301,002.58	301,002.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000164 17/09/2024 Registro de los Documentos: R4					
1	5121-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44	2,958.00	
2	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44	2,958.00	
3	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44		2,958.00
4	2112-1-002779	JOSE RAMON CAMACHO ANGULO	CAAR R4 17/09/2024 0000000.		2,958.00
* Total-Poliza... *				5,916.00	5,916.00
DD 0000169 19/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14991					
1	5135-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO	9,568.00	
2	8250-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO	9,568.00	
3	8240-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO		9,568.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14991 19/09/2024 0		9,568.00
* Total-Poliza... *				19,136.00	19,136.00
DD 0000175 20/09/2024 Registro de los Documentos: 149					
1	1235-6-000002-000909-039021	CONSTRUCCION D	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DI	296,071.29	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DI	296,071.29	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031068 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DI		296,071.29
4	2113-1-000010-000909-000024	JOSE MANUEL MEL	MESM 149 20/09/2024 0040837		296,071.29
* Total-Poliza... *				592,142.58	592,142.58
DD 0000177 17/09/2024 Registro de los Documentos: 675EC8					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C		1,392.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 675EC8 17/09/2024 0000000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000178 17/09/2024 Registro de los Documentos: DBA6FA					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I	1,508.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I	1,508.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I		1,508.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ DBA6FA 17/09/2024 0000000		1,508.00
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000179 17/09/2024 Registro de los Documentos: F823CD					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATA	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATA	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATA		1,392.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ F823CD 17/09/2024 0000000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000180 17/09/2024 Registro de los Documentos: 4A312E					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI		1,392.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 4A312E 17/09/2024 0000000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000198 17/09/2024 Registro de los Documentos: 8608					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031044 2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFOF	1,590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031044 2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFOF	1,590.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031044 2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFOF		1,590.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8608 17/09/2024 0000000.C		1,590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,180.00	3,180.00
DD 0000199	18/09/2024 Registro de los Documentos: 11403				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11403 18/09/2024 000000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000200	19/09/2024 Registro de los Documentos: 11411				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11411 19/09/2024 000000		1,220.00
* Total-Poliza... *				2,440.00	2,440.00
DD 0000201	19/09/2024 Registro de los Documentos: 7672CF				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	266.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		266.80
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 7672CF 19/09/2024 000000		266.80
* Total-Poliza... *				533.60	533.60
DD 0000202	20/09/2024 Registro de los Documentos: DEFCF6				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	205.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	205.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		205.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ DEFCF6 20/09/2024 000000		205.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DD 0000203	20/09/2024 Registro de los Documentos: F4FF57				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	104.99	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	104.99	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		104.99
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ F4FF57 20/09/2024 000000		104.99
* Total-Poliza... *				209.98	209.98
DD 0000213	17/09/2024 Registro de los Documentos: A30336				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA I	12,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA I	12,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA I		12,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30336 17/09/2024 000000		12,000.00
* Total-Poliza... *				24,000.00	24,000.00
DD 0000231	19/09/2024 Registro de los Documentos: D5166B				
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL D5166B 19/09/2024 000000		232.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DD 0000248	18/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000250	18/09/2024 Registro de los Documentos: 3361				
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,596.80	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,596.80	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION 031206	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,596.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3361 18/09/2024 0000000		2,596.80
* Total-Poliza... *				5,193.60	5,193.60
DD 0000251	19/09/2024 Registro de los Documentos: F696				
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 031024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAF	84.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 031024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAF	84.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 031024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAF		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F696 19/09/2024 0000000		84.00
* Total-Poliza... *				168.00	168.00
DD 0000252	19/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14994				
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BL	1,667.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BL	1,667.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031041	1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BL		1,667.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE14994 19/09/2024 0		1,667.00
* Total-Poliza... *				3,334.00	3,334.00
DD 0000253	19/09/2024 Registro de los Documentos: F698				
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 031031	1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCA	375.00	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 031031	1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCA	375.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION 031031	1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCA		375.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F698 19/09/2024 0000000		375.00
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
DD 0000254	19/09/2024 Registro de los Documentos: F700				
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031028	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	168.00	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031028	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	168.00	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031028	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F700 19/09/2024 0000000		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000255	19/09/2024 Registro de los Documentos: F701				
1	5138-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION 031025	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	252.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	DIRECCION 031025	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	252.00	
3	8240-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION 031025	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		252.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F701 19/09/2024 0000000		252.00
* Total-Poliza... *				504.00	504.00
DD 0000256	19/09/2024 Registro de los Documentos: F705				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031023	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	711.84	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031023	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	711.84	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC 031023	72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		711.84
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A. 1040	F705 19/09/2024 0000000		711.84
* Total-Poliza... *				1,423.68	1,423.68
DD 0000261	19/09/2024 Registro de los Documentos: A1C697				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031251	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031251	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL A1C697 19/09/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000262 20/09/2024 Registro de los Documentos: A96					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A96 20/09/2024 0000000		3,866.67
* Total-Poliza... *				7,733.34	7,733.34
DD 0000263 20/09/2024 Registro de los Documentos: AB2AC19					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC AB2AC19 20/09/2024 00000		4,043.57
* Total-Poliza... *				8,087.14	8,087.14
DD 0000264 20/09/2024 Registro de los Documentos: VCLN002813					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 VCLN002813 20/09/2024 0000		4,200.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00
DD 0000265 20/09/2024 Registro de los Documentos: A78					
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A78 20/09/2024 0000000		2,021.79
* Total-Poliza... *				4,043.58	4,043.58
DD 0000279 18/09/2024 Registro de los Documentos: AEBEE7					
1	5132-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I	464.00	
2	8250-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I	464.00	
3	8240-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I		464.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE AEBEE7 18/09/2024 00000		464.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DD 0000280 19/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14992					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI	2,125.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI	2,125.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI		2,125.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14992 19/09/2024 0		2,125.00
* Total-Poliza... *				4,250.00	4,250.00
DD 0000281 19/09/2024 Registro de los Documentos: F699					
1	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
2	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		1,092.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F699 19/09/2024 0000000		1,092.00
* Total-Poliza... *				2,184.00	2,184.00
DD 0000282 20/09/2024 Registro de los Documentos: 698155					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	300.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	300.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		300.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 698155 20/09/2024 000000		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DD 0000289 16/09/2024 Registro de los Documentos: CR8193					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,942.30	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	28,942.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031203 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		28,942.30
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8193 16/09/2024 000000		28,942.30
* Total-Poliza... *				57,884.60	57,884.60
DD 0000300 16/09/2024 Registro de los Documentos: CR6678					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031271 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6678 16/09/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000301 17/09/2024 Registro de los Documentos: CR6682					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031263 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6682 17/09/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000302 19/09/2024 Registro de los Documentos: CR6693					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031264 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6693 19/09/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000303 19/09/2024 Registro de los Documentos: CR6692					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,888.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,888.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031272 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,888.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6692 19/09/2024 000000		1,888.00
* Total-Poliza... *				3,776.00	3,776.00
DD 0000309 18/09/2024 Registro de los Documentos: 3362					
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	7,293.60	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	7,293.60	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		7,293.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3362 18/09/2024 000000		7,293.60
* Total-Poliza... *				14,587.20	14,587.20
DD 0000310 17/09/2024 Registro de los Documentos: 11402					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P	15,600.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P	15,600.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P		15,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11402 17/09/2024 000215		15,600.00
* Total-Poliza... *				31,200.00	31,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000311 16/09/2024 Registro de los Documentos: 11395					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11395 16/09/2024 0000000		2,230.00
* Total-Poliza... *				4,460.00	4,460.00
DD 0000312 19/09/2024 Registro de los Documentos: D4333					
1	5121-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031201 4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4333 19/09/2024 0000000.		1,044.00
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000314 20/09/2024 Registro de los Documentos: 176					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO	4,640.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO	4,640.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO		4,640.00
4	2112-1-002628	NEDEL MONTOYA MONTOYA	MOMN 176 20/09/2024 0000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000315 16/09/2024 Registro de los Documentos: 11391					
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	5,400.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	5,400.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		5,400.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11391 16/09/2024 0000000		5,400.00
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
DD 0000328 19/09/2024 Registro de los Documentos: F704					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVC	448.30	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVC	448.30	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVC		448.30
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F704 19/09/2024 0000000.		448.30
* Total-Poliza... *				896.60	896.60
DD 0000329 18/09/2024 Registro de los Documentos: 3359					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI	116.40	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI	116.40	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI		116.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3359 18/09/2024 0000000		116.40
* Total-Poliza... *				232.80	232.80
DD 0000356 19/09/2024 Registro de los Documentos: F703					
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	168.00	
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	168.00	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F703 19/09/2024 0000000.		168.00
* Total-Poliza... *				336.00	336.00
DD 0000362 18/09/2024 Registro de los Documentos: 3363					
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL	492.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL	492.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL		492.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3363 18/09/2024 0000000		492.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				984.00	984.00
DD 0000363	19/09/2024 Registro de los Documentos: A16464				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV	790.66	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV	790.66	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV		790.66
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16464 19/09/2024 000000		790.66
* Total-Poliza..: *				1,581.32	1,581.32
DD 0000393	20/09/2024 Registro de los Documentos: R734				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	301.60	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	301.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		301.60
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	498.80	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	498.80	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		498.80
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	469.80	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	469.80	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		469.80
10	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,055.60	
11	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,055.60	
12	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,055.60
13	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R734 20/09/2024 0000000.		2,325.80
* Total-Poliza..: *				4,651.60	4,651.60
DD 0000394	20/09/2024 Registro de los Documentos: 8FFD89				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,624.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,624.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,624.00
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,334.00	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,334.00	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,334.00
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,410.40	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,410.40	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,410.40
10	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,363.00	
11	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,363.00	
12	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,363.00
13	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	127.60	
14	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	127.60	
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		127.60
16	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	991.80	
17	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	991.80	
18	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		991.80
19	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 8FFD89 20/09/2024 000000		8,850.80
* Total-Poliza..: *				17,701.60	17,701.60
DD 0000405	19/09/2024 Registro de los Documentos: F695				
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI	584.50	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI	584.50	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI		584.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F695 19/09/2024 0000000.		584.50
* Total-Poliza..: *				1,169.00	1,169.00
DD 0000406	19/09/2024 Registro de los Documentos: F697				
1	5138-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH	788.20	
2	8250-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH	788.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH		788.20
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F697 19/09/2024 0000108.		788.20
* Total-Poliza... *				1,576.40	1,576.40
DD 0000407 19/09/2024 Registro de los Documentos: F707					
1	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU	650.89	
2	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU	650.89	
3	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU		650.89
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F707 19/09/2024 0000000.		650.89
* Total-Poliza... *				1,301.78	1,301.78
DD 0000440 17/09/2024 Registro de los Documentos: 286					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,520.28	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,520.28	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,520.28
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 286 17/09/2024 0000000.0		7,520.28
* Total-Poliza... *				15,040.56	15,040.56
DD 0000447 17/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000451 17/09/2024 Registro de los Documentos: 289					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL	8,094.48	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL	8,094.48	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL		8,094.48
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 289 17/09/2024 0000000.0		8,094.48
* Total-Poliza... *				16,188.96	16,188.96
DD 0000453 17/09/2024 Registro de los Documentos: 290					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF	7,520.28	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF	7,520.28	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF		7,520.28
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 290 17/09/2024 0000000.0		7,520.28
* Total-Poliza... *				15,040.56	15,040.56
DD 0000466 19/09/2024 Registro de los Documentos: F702					
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €	525.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €	525.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €		525.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F702 19/09/2024 0000072.		525.00
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
DD 0000473 17/09/2024 Registro de los Documentos: 2352					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,009.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,009.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031121 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,009.20
4	2112-1-000095	MACRINA CASTRO SOTELO	677 2352 17/09/2024 0000000.C		1,009.20
* Total-Poliza... *				2,018.40	2,018.40
DD 0000474 19/09/2024 Registro de los Documentos: F694					
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €	1,050.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €	1,050.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL €		1,050.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F694 19/09/2024 0000000.		1,050.00
* Total-Poliza... *				2,100.00	2,100.00
DD 0000476 19/09/2024 Registro de los Documentos: F706					
1	5121-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 1 PAQ PAPEL HIG. PARA CUBRIR EVEN	36.90	
2	8250-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 1 PAQ PAPEL HIG. PARA CUBRIR EVEN	36.90	
3	8240-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 1 PAQ PAPEL HIG. PARA CUBRIR EVEN		36.90
4	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.	147.00	
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.	147.00	
6	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PAR.		147.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F706 19/09/2024 0000000.		183.90
* Total-Poliza... *				367.80	367.80
DP 0000020 19/09/2024 INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024					
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		173,492.09
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	173,492.09	
3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		144,576.74
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	144,576.74	
5	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		115,661.40
6	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	115,661.40	
7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		144,576.74
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	144,576.74	
9	8230-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		370,051.77
10	8220-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	370,051.77	
11	8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,859,170.54
12	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,859,170.54	
* Total-Poliza... *				5,807,529.28	5,807,529.28
DT 0000007 17/09/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-018 por valor de: 710,239.16					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	710,239.16	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		710,239.16
* Total-Poliza... *				710,239.16	710,239.16
DT 0000009 19/09/2024 Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-019 por valor de: 1,405,478.49					
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato	1,405,478.49	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	Registro de Contrato		1,405,478.49
* Total-Poliza... *				1,405,478.49	1,405,478.49
DT 0000010 19/09/2024 Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-010 por valor de: 601,605.26					
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato	601,605.26	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	Registro de Contrato		601,605.26
* Total-Poliza... *				601,605.26	601,605.26
EAA0000047 19/09/2024 PAGO FACTURA MTZ647					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		446.60
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ647 18/09/2024 000000	451.46	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	451.46	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		451.46
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	451.46	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	030900 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		451.46
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ647		4.86
* Total-Poliza... *				1,354.38	1,354.38
EAA0000049 17/09/2024 PAGO FACTURA A16149					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUAL		581.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16149 06/08/2024 000001	581.30	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA	581.30	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA		581.30
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA	581.30	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030801 5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PA		581.30
* Total-Poliza.: *				1,743.90	1,743.90
EAA0000050 17/09/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		3,000.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	3,000.00	
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
EAA0000051 17/09/2024 PAGO FACTURAS A12098, A12130, A12131					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		14,992.42
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12098 01/08/2024 0000000	11,776.90	
3	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO	11,776.90	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO		11,776.90
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO	11,776.90	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030691 2 GAL 20 LT PINOL, 2 GAL 20 LT CLORO		11,776.90
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12130 08/08/2024 0000000	2,659.88	
8	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G	2,659.88	
9	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G		2,659.88
10	8270-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G	2,659.88	
11	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030690 1 PZ GLADE APARATO ELÉCTRICO, 1 G		2,659.88
12	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12131 08/08/2024 0000000	555.64	
13	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/	555.64	
14	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/		555.64
15	8270-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/	555.64	
16	8260-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030689 1 PZ TRAPEADOR, 1 PZ ESCOBA DE M/		555.64
* Total-Poliza... *				44,977.26	44,977.26
EAA0000052 17/09/2024 PAGO FACTURA 8028429					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		4,627.56
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST8028429 05/08/2024 00001	4,627.56	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.37	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.37
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.37	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.37
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.27	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.27
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.27	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.27
23	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
24	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
25	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
26	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030822 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				13,882.68	13,882.68
EAA0000053	18/09/2024	PAGO FACTURAS F542, F543, F544, F545, F546, F611, F612, F613, F614, F615, F616, F617, F618.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		7,709.64
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F542 15/08/2024 00000000	1,422.13	
3	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	226.71	
4	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		226.71
5	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	226.71	
6	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		226.71
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	1,195.42	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		1,195.42
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,	1,195.42	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030717 UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM,		1,195.42
11	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F543 15/08/2024 00000000	770.10	
12	8260-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 F	770.10	
13	8250-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 F		770.10
14	8270-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 F	770.10	
15	8260-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030714 1 COFFEE BREAK: 1 PZ VASO TERM, 1 F		770.10
16	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F544 15/08/2024 00000000	84.00	
17	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF	84.00	
18	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF		84.00
19	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF	84.00	
20	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030711 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POF		84.00
21	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F545 15/08/2024 00000000	84.00	
22	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
23	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
24	8270-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
25	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	030708 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
26	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F546 15/08/2024 00001060	775.29	
27	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC	775.29	
28	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC		775.29
29	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC	775.29	
30	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	030737 UN COFFEE BREAK: 2 PZ GALL SURTIC		775.29
31	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F611 30/08/2024 00000000	193.00	
32	8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML	193.00	
33	8250-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML		193.00
34	8270-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML	193.00	
35	8260-3-382005-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030602 48 PZ/BOTELLAS AGUA NATURAL 500 ML		193.00
36	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F612 30/08/2024 00000000	414.19	
37	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ	414.19	
38	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ		414.19
39	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ	414.19	
40	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030726 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ		414.19
41	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F613 30/08/2024 00000057	414.19	
42	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS	414.19	
43	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS		414.19
44	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS	414.19	
45	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	030720 UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUS		414.19
46	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F614 30/08/2024 00000000	350.00	
47	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	350.00	
48	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		350.00
49	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	350.00	
50	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	030773 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		350.00
51	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F615 30/08/2024 00000000	924.61	
52	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA	1.00	
53	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA		1.00
54	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA	1.00	
55	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA		1.00
56	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA	923.61	
57	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARANJA		923.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA	923.61		
59	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENC	030741 2 PZ COCA COLA 3L, 2 PZ FANTA NARA		923.61	
60	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F616 30/08/2024 00000000	718.69		
61	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL	718.69		
62	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL		718.69	
63	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL	718.69		
64	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	030716 UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILL		718.69	
65	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F617 30/08/2024 0000166.	1,209.44		
66	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME	1,209.44		
67	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME		1,209.44	
68	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME	1,209.44		
69	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	030715 UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA ME		1,209.44	
70	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F618 30/08/2024 00000000	350.00		
71	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	350.00		
72	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		350.00	
73	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL	350.00		
74	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	030603 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL		350.00	
* Total-Poliza... *				23,128.92	23,128.92	
EAA0000056	18/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN PUBLICACION (4 HOJAS) DEL DECRETO MUNIC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALE:		868.00	
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	GASTOS POR COMPROBAR MC JUAN CARLOS	868.00		
* Total-Poliza... *				868.00	868.00	
EAA0000058	19/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE UNIF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALE:		2,500.00	
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,500.00		
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00	
EAA0000059	19/09/2024	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGISTICA PARA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		400.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDE	400.00		
* Total-Poliza... *				400.00	400.00	
EAA0000061	20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN RIFA QUE SE LLEVARA A CABO ENTRE LOS GUIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,000.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR	1,000.00		
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
EAA0000062	20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPOS REGI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		16,800.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR	16,800.00		
* Total-Poliza... *				16,800.00	16,800.00	
EAA0000063	20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NDO, Y 3E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		50,000.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR	50,000.00		
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
EAA0000064	20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QUE ESTARAN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		4,500.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CAR	4,500.00		
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000065	20/09/2024	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO	GODOY PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		800.00
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODOY	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PA	800.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
EAA0000066	20/09/2024	PAGO FACTURA P2908			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV P2908 02/09/2024 0000000	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION	030926 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRE:		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000072	17/09/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA PARA SU HIJO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031002 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILV		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000077	17/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE PARA CITA MEDICA DE SU HIJO DE ONCE AÑOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES SOTO NAVARRETE		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030999 APOYO ECONOMICO C. MARIA DE LOS		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000078	17/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE HOSPITALIZACION DE SU HIJO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARGARITA GONZALEZ GUTIERREZ		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031000 APOYO ECONOMICO C. MARGARITA GONZALEZ		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000080	19/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL CASTRO SANTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS DE GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ISABEL CASTRO SANTOS		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031003 APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00	
EAA0000086	20/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT27, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		142,774.39	
2	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI PIS	SAT27 19/09/2024 0020215.	146,564.86		
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D	146,564.86		
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D		146,564.86	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D	146,564.86		
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031014	ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO D		146,564.86	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT27, ESTIMACION 1. MO		3,790.47	
			* Total-Poliza..: *	439,694.58	439,694.58	
EAA0000087	20/09/2024	PAGO DE FACTURA SAT28, ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA G				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SE		92,629.15	
2	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI PIS	SAT28 19/09/2024 00000001	95,088.33		
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO D	95,088.33		
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO D		95,088.33	
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO D	95,088.33		
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION 031015	ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO D		95,088.33	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT28, ESTIMACION 2. MO		2,459.18	
			* Total-Poliza..: *	285,264.99	285,264.99	
EAA0000088	17/09/2024	PAGO FACTURAS 11102, 11144, 11146, 11117, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11271, 11273, 11277, 11278,				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		70,825.00	
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11144 22/07/2024 00000001	2,780.00		
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	2,780.00		
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		2,780.00	
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F	2,780.00		
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030098	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, F		2,780.00	
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11177 31/07/2024 00000001	610.00		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00	
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11102 01/08/2024 00000001	4,850.00		
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC	4,850.00		
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC		4,850.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC	4,850.00		
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030798	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DC		4,850.00	
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11146 01/08/2024 00000001	610.00		
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00		
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00		
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030799	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00	
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11263 20/08/2024 00000001	3,320.00		
23	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI	3,320.00		
24	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI		3,320.00	
25	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI	3,320.00		
26	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 030275	1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOI		3,320.00	
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11264 20/08/2024 0000027.	1,985.00		
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PAR/	1,985.00		
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PAR/		1,985.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PAR/	1,985.00		
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030256	1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PAR/		1,985.00	
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11265 20/08/2024 00000001	280.00		
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.	280.00		
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.		280.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030257	2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.	280.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030257 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA C.		280.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11266 20/08/2024 000000	630.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030258 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11267 20/08/2024 000000	1,940.00	
43	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	1,940.00	
44	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		1,940.00
45	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	1,940.00	
46	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030259 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		1,940.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11268 20/08/2024 000000	4,675.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,675.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,675.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C	4,675.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030263 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 C		4,675.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11269 20/08/2024 000000	5,840.00	
53	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLE	5,840.00	
54	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLE		5,840.00
55	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLE	5,840.00	
56	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLE		5,840.00
57	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11271 21/08/2024 000000	1,985.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA		1,985.00
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA	1,985.00	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030260 1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA		1,985.00
62	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11273 21/08/2024 000000	435.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ	435.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ		435.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ	435.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030262 3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIĆ		435.00
67	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11277 22/08/2024 000000	200.00	
68	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, P	200.00	
69	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, P		200.00
70	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, P	200.00	
71	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030269 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, P		200.00
72	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11278 22/08/2024 000000	1,190.00	
73	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PAF	1,190.00	
74	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PAF		1,190.00
75	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PAF	1,190.00	
76	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030270 1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PAF		1,190.00
77	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11279 22/08/2024 000000	1,170.00	
78	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL	1,170.00	
79	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL		1,170.00
80	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL	1,170.00	
81	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030271 1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DEL		1,170.00
82	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11280 22/08/2024 000000	1,250.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ F	1,250.00	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ F		1,250.00
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ F	1,250.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030545 1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ F		1,250.00
87	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11281 22/08/2024 000000	7,800.00	
88	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
89	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
90	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,	7,800.00	
91	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030272 1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO,		7,800.00
92	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11286 23/08/2024 000000	1,210.00	
93	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A	1,210.00	
94	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A		1,210.00
95	8270-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A	1,210.00	
96	8260-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE A		1,210.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11295 26/08/2024 000000	4,650.00	
98	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE	4,650.00	
99	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE		4,650.00
100	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE	4,650.00	
101	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030547 1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE		4,650.00
102	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11296 26/08/2024 000000	2,900.00	
103	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	2,900.00	
104	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		2,900.00
105	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	2,900.00	
106	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030548 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		2,900.00
107	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11299 27/08/2024 000000	2,440.00	
108	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU	2,440.00	
109	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU		2,440.00
110	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU	2,440.00	
111	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030544 1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁU		2,440.00
112	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11300 27/08/2024 000000	260.00	
113	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",	260.00	
114	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",		260.00
115	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",	260.00	
116	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030549 1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22",		260.00
117	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11303 27/08/2024 000000	2,580.00	
118	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA	2,580.00	
119	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA		2,580.00
120	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA	2,580.00	
121	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030546 1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA		2,580.00
122	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11308 29/08/2024 000000	4,980.00	
123	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC	4,980.00	
124	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC		4,980.00
125	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC	4,980.00	
126	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030597 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOC		4,980.00
127	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11309 29/08/2024 000000	630.00	
128	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
129	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
130	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
131	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030598 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
132	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11310 29/08/2024 000000	450.00	
133	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, F	450.00	
134	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, F		450.00
135	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, F	450.00	
136	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030599 1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, F		450.00
137	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11311 29/08/2024 000000	130.00	
138	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA	130.00	
139	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA		130.00
140	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA	130.00	
141	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030596 1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICA		130.00
142	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11312 29/08/2024 000000	2,355.00	
143	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBII	2,355.00	
144	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBII		2,355.00
145	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBII	2,355.00	
146	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030550 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBII		2,355.00
147	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11318 29/08/2024 000000	5,140.00	
148	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI	5,140.00	
149	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI		5,140.00
150	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI	5,140.00	
151	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030600 2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACI		5,140.00
152	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11319 29/08/2024 000000	260.00	
153	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	260.00	
154	8250-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		260.00
155	8270-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	260.00	
156	8260-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030551 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		260.00
157	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11324 30/08/2024 000000	1,290.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE C	1,290.00	
159	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE C		1,290.00
160	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE C	1,290.00	
161	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030800 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE C		1,290.00
* Total-Poliza... *				212,475.00	212,475.00
EAA0000089	20/09/2024 PAGO DE FACTURA SAT 29, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SEI		146,609.02
2	2113-1-000001-000910-000016	PROVEEDORA INDI	PIS SAT29 19/09/2024 0000000	150,501.29	
3	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON	150,501.29	
4	8250-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON		150,501.29
5	8270-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON	150,501.29	
6	8260-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	031016 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCON		150,501.29
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA SAT 29, ESTIMACION 3 Y FI		3,892.27
* Total-Poliza... *				451,503.87	451,503.87
EAA0000099	19/09/2024 PAGO FACTURA 30CD6D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		3,480.00
2	2112-1-002549	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	LOQL 30CD6D 19/09/2024 000000	3,480.00	
3	8260-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60	3,480.00	
4	8250-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60		3,480.00
5	8270-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60	3,480.00	
6	8260-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030941 6 PZ COROPLAST CON MEDIDA DE .60		3,480.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
EAA0000101	17/09/2024 PAGO FACTURA MTZ644				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		464.00
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ644 15/09/2024 000000	469.05	
3	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	469.05	
4	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		469.05
5	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI	469.05	
6	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030942 ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATI		469.05
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ644		5.05
* Total-Poliza... *				1,407.15	1,407.15
EAA0000104	20/09/2024 PAGO FACTURA R4				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE RAMON CAMACHO ANGULO		2,958.00
2	2112-1-002779	JOSE RAMON CAMACHO ANGULO	CAAR R4 17/09/2024 0000000	2,958.00	
3	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44	2,958.00	
4	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44		2,958.00
5	8270-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44	2,958.00	
6	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	030867 1 PZ LONA IMPRESA MEDIDA 6.1 X 2.44		2,958.00
* Total-Poliza... *				8,874.00	8,874.00
EAA0000106	20/09/2024 REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR ALBERTO ARCE SOTO		250.00
2	2129-8-000038	OMAR ALBERTO ARCE SOTO	REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO DE PLAYER/	250.00	
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
EAA0000127	20/09/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		154,254.95
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	154,254.95	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		154,254.95
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC	154,254.95	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031268 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,REC		154,254.95
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO I	154,254.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				462,764.85	462,764.85	
EAA0000128	20/09/2024	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O DEPORTE (20%) CORRESPONDIENTE AL MI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION		123,403.96	
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI	123,403.96		
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI		123,403.96	
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI	123,403.96		
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031277 PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICI		123,403.96	
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION	PAGO DE APOYO DEL IMPUESTO ADICIONAL PI	123,403.96		
* Total-Poliza..: *				370,211.88	370,211.88	
EAA0000148	20/09/2024	PAGO DE FACTURA 176				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NEDEL MONTOYA MONTOYA		4,590.00	
2	2112-1-002628	NEDEL MONTOYA MONTOYA	MOMN 176 20/09/2024 000000	4,640.00		
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO	4,640.00		
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO		4,640.00	
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO	4,640.00		
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031346 PRODUCCION DE VIDEO PARA EVENTO		4,640.00	
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE FACTURA 176		50.00	
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00	
EAA0000150	17/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
EAA0000154	17/09/2024	PAGO FACTURA ED2761				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		1,136.80	
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501 CRED2761 12/09/2024 00000	1,136.80		
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	382.80		
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		382.80	
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	382.80		
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		382.80	
7	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	150.80		
8	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		150.80	
9	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	150.80		
10	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		150.80	
11	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	150.80		
12	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		150.80	
13	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	150.80		
14	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		150.80	
15	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	452.40		
16	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		452.40	
17	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS	452.40		
18	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION	030934 7 SERVICIOS DE LAVADO DESCRITOS		452.40	
* Total-Poliza..: *				3,410.40	3,410.40	
EAA0000177	17/09/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION		145,936.00	
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	145,936.00		
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP		145,936.00	
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	145,936.00		
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP		145,936.00	
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	145,936.00		
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP		145,936.00	
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031405 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESP	145,936.00		
* Total-Poliza..: *				583,744.00	583,744.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000178 17/09/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (RETENCION POR					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		892.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	891.78	
3	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	0.22	
* Total-Poliza... *				892.00	892.00
EAA0000179 17/09/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 .					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		401,075.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	309,185.52	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ,	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	91,021.02	
4	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	201.51	
5	2117-1-000001-000002-000002	RETENCION DE IVA	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	666.36	
6	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIE	0.59	
* Total-Poliza... *				401,075.00	401,075.00
EAA0000208 19/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		32.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.19	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.19	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.19
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.19	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.19
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	38.19	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031473 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		38.19
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.27
* Total-Poliza... *				152.76	152.76
EAA0000209 20/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		63.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.08	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.08	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		73.08
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.08	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		73.08
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	73.08	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031474 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		73.08
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.08
* Total-Poliza... *				292.32	292.32
EAA0000220 19/09/2024 PAGO FACTURAS 286, 289, 290.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		23,135.04
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 286 17/09/2024 000000000C	7,520.28	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,520.28	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,520.28
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC	7,520.28	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031452 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ AIRE AC		7,520.28
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 289 17/09/2024 000000000C	8,094.48	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL	8,094.48	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL		8,094.48
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL	8,094.48	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031454 APOYO EN ESPECIE A LA C. MARÍA DEL		8,094.48
12	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 290 17/09/2024 000000000C	7,520.28	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF	7,520.28	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF		7,520.28
15	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF	7,520.28	
16	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031451 APOYO EN ESPECIE A LA C. JESÚS BEF		7,520.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				69,405.12	69,405.12
EAA0000229	17/09/2024	PAGO DE IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		1,318,210.38
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA COR 17/	1,234,824.52	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	556,724.53	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		556,724.53
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	556,724.53	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		556,724.53
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	678,099.99	
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		678,099.99
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE	678,099.99	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031350 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIE		678,099.99
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 CTA CORRIENTE	83,385.86	
* Total-Poliza.: *				3,787,859.42	3,787,859.42
EEE0000002	19/09/2024	PAGO FACTURAS CR6359, CR6360, CR6361, CR6367, CR6368, CR6390, CR6391, CR6392, CR6402, CR6403, CR6424, CR6			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D		42,566.50
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6359 04/08/2024 0000000	1,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6360 04/08/2024 0000000	1,364.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6361 04/08/2024 0000000	944.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6367 05/08/2024 0000000	1,364.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6368 05/08/2024 0000000	944.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6390 10/08/2024 0000000	1,364.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6391 10/08/2024 0000000	1,500.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6392 10/08/2024 0000000	944.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6402 12/08/2024 0000000	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6403 12/08/2024 000013	944.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6424 15/08/2024 000000	1,364.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030749 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6453 19/08/2024 000018	1,364.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030748 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6454 19/08/2024 000000	1,500.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030752 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6455 19/08/2024 000000	944.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6462 20/08/2024 000000	944.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
77	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6485 24/08/2024 000000	1,364.00	
78	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
79	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
80	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
81	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030746 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
82	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6486 24/08/2024 000000	944.00	
83	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
84	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
85	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
86	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030756 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
87	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6487 24/08/2024 000000	1,500.00	
88	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
89	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
90	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
91	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030757 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
92	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6503 26/08/2024 000000	944.00	
93	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
94	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
95	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
96	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030758 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
97	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6544 29/08/2024 000000	944.00	
98	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
99	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
100	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
101	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
102	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6545 29/08/2024 000000	1,364.00	
103	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
105	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
106	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030745 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
107	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6549 31/08/2024 000018	1,364.00	
108	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
109	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
110	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
111	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030744 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
112	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6550 31/08/2024 000000	12,995.00	
113	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,995.00	
114	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,995.00
115	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	12,995.00	
116	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030790 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		12,995.00
117	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6557 31/08/2024 000000	1,500.00	
118	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
119	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
120	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
121	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	030761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
122	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6558 31/08/2024 000017	1,299.50	
123	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,299.50	
124	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,299.50
125	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,299.50	
126	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030789 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,299.50
* Total-Poliza..: *				127,699.50	127,699.50
EEE000003	19/09/2024	PAGO FACTURAS CR8070, CR8072, CR8075, CR8076, CR8077, CR8078, CR8079, CR8080, CR8081, CR8082, CR8083, CR8			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	00000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		289,427.51
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8070 30/08/2024 0005480	39,736.75	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	39,736.75	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		39,736.75
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	39,736.75	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030635 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		39,736.75
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8071 30/08/2024 0000000	101,744.12	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	101,744.12	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		101,744.12
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	101,744.12	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030636 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		101,744.12
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8075 30/08/2024 0000000	1,500.00	
13	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
15	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
16	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030645 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8076 30/08/2024 0000000	4,472.27	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,472.27	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,472.27
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,472.27	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030646 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,472.27
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8077 30/08/2024 0000000	3,500.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030647 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8078 30/08/2024 0000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030648 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8079 30/08/2024 0000000	4,500.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030649 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8080 30/08/2024 0000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030650 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8081 30/08/2024 0000000	4,800.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,800.00
45	8270-2-261001-000001-002000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,800.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030651 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,800.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8082 30/08/2024 0000000	500.00	
48	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
49	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
50	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
51	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030652 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8083 30/08/2024 0000000	5,530.72	
53	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,530.72	
54	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,530.72
55	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	5,530.72	
56	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030653 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		5,530.72
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8084 30/08/2024 0000000	7,368.67	
58	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,368.67	
59	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,368.67
60	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,368.67	
61	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA/	030655 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,368.67
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8086 30/08/2024 0000000	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
64	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	030657 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8087 30/08/2024 0000000	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
70	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	030658 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8088 30/08/2024 0000000	1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
75	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	030659 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8090 30/08/2024 0000000	1,000.00	
78	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
80	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	030661 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8091 30/08/2024 0000000	4,000.00	
83	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
84	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
85	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,000.00	
86	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	030662 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8093 30/08/2024 0000000	1,200.00	
88	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
89	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
90	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
91	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030664 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8094 30/08/2024 0000000	500.00	
93	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
94	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
95	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	030665 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8095 30/08/2024 0000000	4,500.00	
98	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
99	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
100	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
101	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	030666 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8096 30/08/2024 0000000	800.00	
103	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
104	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
105	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
106	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030667 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8097 30/08/2024 0000000	4,500.00	
108	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
109	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
110	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
111	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	030668 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8098 30/08/2024 0000000	2,500.00	
113	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,500.00	
114	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,500.00
115	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,500.00	
116	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	030673 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,500.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8099 30/08/2024 0000179	1,300.00	
118	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
119	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
120	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,300.00	
121	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	030718 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,300.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8100 30/08/2024 0000000	1,100.00	
123	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
124	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
125	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,100.00	
126	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030719 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,100.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8101 30/08/2024 0000000	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030721 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8102 30/08/2024 0000000	2,000.00	
133	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
134	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
135	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,000.00	
136	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030722 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8103 30/08/2024 0000000	3,400.00	
138	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
139	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
140	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,400.00	
141	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030723 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,400.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8104 30/08/2024 0000000	9,500.00	
143	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,500.00	
144	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,500.00
145	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,500.00	
146	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	030725 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,500.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8105 30/08/2024 0000000	5,500.00	
148	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
149	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
150	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
151	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	030728 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8106 30/08/2024 0000000	7,000.33	
153	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.33	
154	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,000.33
155	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.33	
156	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	030730 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,000.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8107 30/08/2024 0000000	3,900.28	
158	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,900.28	
159	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,900.28
160	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	3,900.28	
161	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	030733 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		3,900.28
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8108 30/08/2024 0000000	10,900.00	
163	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	10,900.00	
164	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		10,900.00
165	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	10,900.00	
166	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	030736 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		10,900.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8109 30/08/2024 0000000	1,800.00	
168	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,800.00	
169	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,800.00
170	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,800.00	
171	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030738 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,800.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8110 30/08/2024 0000000	800.00	
173	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
174	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
175	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	800.00	
176	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030739 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		800.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8111 30/08/2024 0000020	1,500.00	
178	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
179	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
180	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	1,500.00	
181	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030740 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		1,500.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8072 30/08/2024 0000000	35,074.37	
183	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	35,074.37	
184	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		35,074.37
185	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	35,074.37	
186	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	030637 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		35,074.37
* Total-Poliza... *				868,282.53	868,282.53
EPP0000008	17/09/2024	PAGO FACTURAS CR7977, CR7989, CR8052, CR8066, CR8085, CR8092.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		99,800.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7977 05/08/2024 000000	25,000.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	25,000.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		25,000.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	25,000.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		25,000.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR7989 12/08/2024 000314	22,800.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,800.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,800.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,800.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030374 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,800.00
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8052 19/08/2024 000000	22,000.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,000.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,000.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	22,000.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		22,000.00
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8066 26/08/2024 000000	24,000.00	
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	24,000.00	
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		24,000.00
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	24,000.00	
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030777 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		24,000.00
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8085 30/08/2024 000000	500.00	
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	500.00	
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030656 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		500.00
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8092 30/08/2024 000000	5,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,500.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,500.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,500.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	030663 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,500.00
* Total-Poliza... *				299,400.00	299,400.00

EPP0000024 17/09/2024 *** CANCELADO ***

1 1112-1-000009 FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697 0000000-PP-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU

* Total-Poliza... * 0.00 0.00

EPP0000028 17/09/2024 PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE		114,295.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	109,338.99	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE	4,956.14	
4	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUE		0.13

* Total-Poliza... * 114,295.13 114,295.13

EPP0000029 17/09/2024 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN

1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU		601,385.16
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU	IMSS IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN 17	555,663.50	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	231,743.60	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	231,743.60	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		231,743.60
7	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	323,919.90	
8	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90
9	8270-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	323,919.90	
10	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE	031305 IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN		323,919.90
11	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	IMSS Y RCV AGOSTO 2024 FORTAMUN	45,721.66	

* Total-Poliza... * 1,712,712.16 1,712,712.16

EQQ0000001 20/09/2024 PAGO DE FACTURA A24. ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOF

1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ HECTOR EDUARDO VERDUGO RC		48,856.46
2	2113-1-000010-000909-000046	HECTOR EDUARDC	VERH A24 18/09/2024 0006917	50,153.53	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AL	50,153.53	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AL		50,153.53
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AL	50,153.53	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031006 ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AL		50,153.53
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA A24. ESTIMACION 2. CONS		1,297.07

* Total-Poliza... * 150,460.59 150,460.59

EQQ0000013 18/09/2024 TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024

1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 01222	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUEN		617,019.79
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTE	617,019.79	

* Total-Poliza... * 617,019.79 617,019.79

ERO0000001 19/09/2024 PAGO FACTURAS CR8073, CR8074, CR8089.

1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	0000000-RO AUDON CARDENAS PORTILLO		23,300.00
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8073 30/08/2024 00000000	10,300.00	
3	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,300.00	
4	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,300.00
5	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	10,300.00	
6	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030638 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		10,300.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8074 30/08/2024 00000000	8,000.00	
8	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
9	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,000.00	
11	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030640 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,000.00
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8089 30/08/2024 0000000	5,000.00	
13	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
14	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
15	8270-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00	
16	8260-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	030660 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00
* Total-Poliza.: *				69,900.00	69,900.00
I 0000011	17/09/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	13,797.36	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		88.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	88.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		88.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	88.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		88.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	88.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		88.40
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		8.86
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	8.86	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		8.86
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	8.86	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		8.86
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	8.86	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		8.86
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.66
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.66	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.66
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.66	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.66
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.66	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.66
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.31
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.31	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.31
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.31	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.31
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	24.31	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		24.31
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,447.35
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,447.35	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,447.35
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,447.35	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,447.35
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,447.35	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,447.35
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	298.55	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	298.55	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	298.55	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	298.55	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	298.55	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	298.55	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		298.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		895.66
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	895.66	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		895.66
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	895.66	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		895.66
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	895.66	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		895.66
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		744.74
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	744.74	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		744.74
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	744.74	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		744.74
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	744.74	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		744.74
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,848.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,848.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,848.00
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,848.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,848.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,848.00	
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,848.00
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,795.68
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,795.68	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,795.68
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,795.68	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,795.68
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,795.68	
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,795.68
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,056.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,056.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,056.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,056.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,056.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,056.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,056.00
93	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARA	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		800.00
94	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	800.00	
95	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		800.00
96	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	800.00	
97	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		800.00
98	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	800.00	
99	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		800.00
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		835.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	835.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		835.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	835.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		835.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	835.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		835.99
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,000.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	122.23	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,494.59	
* Total-Poliza... *				97,656.72	97,656.72
I 0000012	18/09/2024	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,357.12	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.28	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.28
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.85
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	162.85	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.85
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	162.85	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.85
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	162.85	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		162.85
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.71
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.71	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.71
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.71	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.71
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.71	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.71
30	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,828.73
31	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,828.73	
32	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,828.73
33	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,828.73	
34	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,828.73
35	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,828.73	
36	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,828.73
37	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,828.73	
* Total-Poliza... *				12,743.40	12,743.40
I 0000013	19/09/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	32,553.68	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	325.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	325.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	325.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		325.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	32.56	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	32.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	32.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		32.56
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.64	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.64	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.64	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.64
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		206.17
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	206.17	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		206.17
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	206.17	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		206.17
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	206.17	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		206.17
37	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		197.62
38	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	197.62	
39	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		197.62
40	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	197.62	
41	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		197.62
42	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	197.62	
43	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		197.62
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		20.62
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	20.62	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		20.62
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	20.62	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		20.62
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	20.62	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		20.62
51	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		19.76
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	19.76	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		19.76
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	19.76	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		19.76
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	19.76	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		19.76
58	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.65
59	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.65	
60	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.65
61	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.65	
62	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.65
63	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.65	
64	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.65
65	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		98.81
66	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	98.81	
67	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		98.81
68	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	98.81	
69	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		98.81
70	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	98.81	
71	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		98.81



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29,594.25
73	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	29,594.25	
74	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29,594.25
75	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	29,594.25	
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29,594.25
77	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	29,594.25	
78	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		29,594.25
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	535.80	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	535.80	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	535.80	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
86	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	535.80	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	535.80	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	535.80	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		535.80
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,607.40
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,607.40	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,607.40
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,607.40	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,607.40
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,607.40	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,607.40
100	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL \	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,959.43
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,959.43	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,959.43
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,959.43	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,959.43
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,959.43	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,959.43
107	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,715.85
108	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTI	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	10,715.85	
109	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTI	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,715.85
110	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	10,715.85	
111	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,715.85
112	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	10,715.85	
113	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAC	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,715.85
114	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		28,000.00
115	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	28,000.00	
116	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		28,000.00
117	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	28,000.00	
118	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		28,000.00
119	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	28,000.00	
120	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		28,000.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	572.63	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	507.26	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13,394.84	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.01	
125	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,500.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				300,113.68	300,113.68
I 0000014	20/09/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	8,254.90	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	4.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	4.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	4.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		4.55
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.45
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.45	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.45
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.45	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.45
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.45	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.45
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.17
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.17	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.17
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.17	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.17
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.17	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.17
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.87
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.87	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.87
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.87	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.87
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	1.87	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		1.87
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,196.02
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,196.02	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,196.02
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,196.02	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,196.02
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,196.02	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,196.02
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		719.60
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	719.60	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		719.60
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	719.60	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		719.60
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	719.60	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		719.60
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 202	7.04	

* Total-Poliza... *

33,047.76

33,047.76

IA 0000002 17/09/2024 LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,352,465.62	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,038,281.41
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		125,622.38
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		7,118.59
5	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		617,019.79
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,038,281.41	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,038,281.41
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,038,281.41	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,038,281.41
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	6,038,281.41	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		6,038,281.41
12	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	125,622.38	
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		125,622.38
14	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	125,622.38	
15	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		125,622.38
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	125,622.38	
17	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		125,622.38
18	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	7,118.59	
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		7,118.59
20	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	7,118.59	
21	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		7,118.59
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	7,118.59	
23	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		7,118.59
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	617,019.79	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		617,019.79
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	617,019.79	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		617,019.79
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	617,019.79	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTIC		617,019.79
30	5139-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	435,576.55	
31	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	435,576.55	
32	8240-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		435,576.55
33	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	435,576.55	
34	8250-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		435,576.55
35	8270-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	435,576.55	
36	8260-3-399001-000005-001000-000028	GASTOS AL 030884	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL		435,576.55

* Total-Poliza... *

28,458,898.33

28,458,898.33

IA 0000005 20/09/2024 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	71,521.26	
2	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		71,521.26



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	71,521.26	
4	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		71,521.26
5	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	71,521.26	
6	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		71,521.26
7	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	71,521.26	
8	8150-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		71,521.26
* Total-Poliza... *				286,085.04	286,085.04
IA 0000006	20/09/2024 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	239,625.12	
2	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		239,625.12
3	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	239,625.12	
4	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		239,625.12
5	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	239,625.12	
6	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		239,625.12
7	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO	239,625.12	
8	8150-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO		239,625.12
* Total-Poliza... *				958,500.48	958,500.48
IP 0000001	17/09/2024 INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO 2024				
1	8130-1-130101	AGRICULTURA	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO	6,566,194.73	
2	8120-1-130101	AGRICULTURA	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO		6,566,194.73
3	8130-1-130102	ACUICULTURA	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO	97,831.54	
4	8120-1-130102	ACUICULTURA	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO		97,831.54
5	8130-1-130103	GANADERÍA	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO	7,487.20	
6	8120-1-130103	GANADERÍA	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO		7,487.20
7	8130-1-130105	EXPORTACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO	-1,442,291.16	
8	8120-1-130105	EXPORTACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO		-1,442,291.16
9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO	578,306.97	
10	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS EXCEDENTES EN IPR PRODUCTIVO		578,306.97
* Total-Poliza... *				5,807,529.28	5,807,529.28
** Total-Dia... **				65,657,495.39	65,657,495.39
D 0000033	24/09/2024 ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/09/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/09/2024	1,110.50	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/09/2024		1,110.50
* Total-Poliza... *				1,110.50	1,110.50
D 0000039	23/09/2024 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE C				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,392.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
D 0000040	25/09/2024 APOYO CON 63 DESPENSAS.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
437	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		585.39
438	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	585.39	
439	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		585.39
440	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	585.39	
441	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC	031169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		585.39
442	1142-1-000082	DESPENSA	APOYO CON 53 DESPENSAS.		28,281.63
443	1142-1-000089	DESPENSAS	APOYO CON 10 DESPENSAS.		3,975.10
* Total-Poliza..: *				129,026.92	129,026.92
D 0000041	25/09/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIC				
1	5134-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031186 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI	311.32	
2	8250-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031186 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI	311.32	
3	8240-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031186 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI		311.32
4	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	031186 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURI		311.32
* Total-Poliza..: *				622.64	622.64
D 0000042	27/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	992.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	992.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		992.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	992.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		992.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	992.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		992.00
8	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONT	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCI		1,400.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	408.00	
* Total-Poliza..: *				4,376.00	4,376.00
D 0000051	27/09/2024 DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO LIC. CARLOS OMAR LEON GARCIA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO LIC. CARLO	3,000.00	
2	1123-4-000003-000118	CARLOS OMAR LEON GAR	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO LIC. CARLO		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
D 0000052	25/09/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRAI				
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	353.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	353.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		353.00
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/09/2024 25/(353.00
* Total-Poliza..: *				706.00	706.00
D 0000053	25/09/2024 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAC				
1	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	503.34	
2	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI	503.34	
3	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERI		503.34
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/SEP/24 25/(503.34
* Total-Poliza..: *				1,006.68	1,006.68
D 0000057	26/09/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SE		545.84
2	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNAND	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SE		500.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SE		11,174.51
4	5113-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,188.52	
5	8250-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,188.52	
6	8240-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		11,188.52
7	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,031.83	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,031.83	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031267	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,031.83
			* Total-Poliza..: *	24,440.70	24,440.70
D 0000063	24/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS I			
1	5121-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	117.02	
2	8250-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	117.02	
3	8240-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		117.02
4	2129-1-001363	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ 031286	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		117.02
			* Total-Poliza..: *	234.04	234.04
D 0000071	26/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE			
1	5137-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	3,400.00	
2	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	3,400.00	
3	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		3,400.00
4	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	3,400.00	
5	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		3,400.00
6	8270-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	3,400.00	
7	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		3,400.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		3,400.00
			* Total-Poliza..: *	13,600.00	13,600.00
D 0000073	26/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRI			
1	5137-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,000.00	
2	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,000.00	
3	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,000.00
4	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,000.00	
5	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,000.00
6	8270-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	2,000.00	
7	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		2,000.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
D 0000074	27/09/2024	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, YA QUE SE CANCELO EV			
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE	-11,600.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE	-11,600.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE		-11,600.00
4	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE	-11,600.00	
5	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE		-11,600.00
6	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE	-11,600.00	
7	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE		-11,600.00
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA	11,600.00	
			* Total-Poliza..: *	-34,800.00	-34,800.00
D 0000078	25/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/09/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/09/2024	3,557.44	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/09/2024		3,557.44
			* Total-Poliza..: *	3,557.44	3,557.44
D 0000079	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024.	339.28	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024.		339.28
			* Total-Poliza..: *	339.28	339.28
D 0000080	26/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024	780.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/09/2024		780.34
			* Total-Poliza... *	780.34	780.34
D 0000081	27/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024	7,806.19	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/06/2024		7,806.19
			* Total-Poliza... *	7,806.19	7,806.19
D 0000083	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2024.	3,981.92	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26/09/2024.		3,981.92
			* Total-Poliza... *	3,981.92	3,981.92
D 0000084	28/09/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/09/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/09/2024	4,510.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/09/2024		4,510.56
			* Total-Poliza... *	4,510.56	4,510.56
D 0000094	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A/			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		400.00
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
D 0000095	23/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENT			
1	5139-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	7,218.00	
2	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	7,218.00	
3	8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		7,218.00
4	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	7,218.00	
5	8250-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		7,218.00
6	8270-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	7,218.00	
7	8260-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		7,218.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		7,218.00
			* Total-Poliza... *	28,872.00	28,872.00
D 0000097	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR RIFA ENTRE LOS GUIAS DE LAS EMBAF			
1	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIC		1,000.00
2	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,000.00	
3	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,000.00	
4	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,000.00
5	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,000.00	
6	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,000.00
7	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	1,000.00	
8	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		1,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
D 0000098	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QU			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	4,500.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	4,500.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	4,500.00		
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		4,500.00	
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C	4,500.00		
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C		4,500.00	
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		4,500.00	
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00	
D 0000099	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPC				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	16,800.00		
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	16,800.00		
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		16,800.00	
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	16,800.00		
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		16,800.00	
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	16,800.00		
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		16,800.00	
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		16,800.00	
* Total-Poliza..: *				67,200.00	67,200.00	
D 0000106	27/09/2024	DEPOSITO DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO SEGUN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DE SALDO A CARGO EN COMPROB/	306.00		
2	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	DEPOSITO DE SALDO A CARGO EN COMPROB/		306.00	
* Total-Poliza..: *				306.00	306.00	
D 0000115	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NI				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	50,000.00		
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	50,000.00		
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		50,000.00	
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	50,000.00		
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		50,000.00	
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	50,000.00		
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		50,000.00	
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		50,000.00	
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00	
D 0000116	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PESK				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	26,000.00		
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	26,000.00		
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		26,000.00	
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	26,000.00		
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		26,000.00	
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	26,000.00		
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		26,000.00	
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SAI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		26,000.00	
* Total-Poliza..: *				104,000.00	104,000.00	
D 0000120	27/09/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA F-702 SUPER XAVIMAX SA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTU	525.00		
2	1123-4-000001-000034	SUPER XAVIMAX SA	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTU		525.00	
* Total-Poliza..: *				525.00	525.00	
DC 0000001	26/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00	
DC 0000004	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ROSARIO MELAINÉ CONTRERAS RIVERA, CON DOMICILIO I				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,655.26	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,655.26
* Total-Poliza... *				2,655.26	2,655.26
DC 0000141	23/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PAR	1,750.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PAR		1,750.00
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
DC 0000201	23/09/2024	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDA			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:	487.20	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDA	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:		487.20
* Total-Poliza... *				487.20	487.20
DC 0000203	23/09/2024	1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCUF			
1	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA	4,640.00	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000204	24/09/2024	1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA (QUEMAR MALESA) DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/	250.00	
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/		250.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DC 0000205	23/09/2024	1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOST			
1	8240-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I	5,800.00	
2	8220-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000207	23/09/2024	1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE			
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA	6,960.00	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000229	24/09/2024	26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRESA FRENTE Y MANGAS VARIAS TALLAS, 2 PZ PLAYERAS MANGA CORTA IMPRES			
1	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES	5,452.00	
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES		5,452.00
* Total-Poliza... *				5,452.00	5,452.00
DC 0000230	24/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000232	23/09/2024	1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECEN			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E	556.80	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E		556.80
* Total-Poliza... *				556.80	556.80
DC 0000235	24/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V091-			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00
* Total-Poliza... *				590.00	590.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000241	24/09/2024	1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, 1 PZ RAMO DE FLORES, PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A TRAYECTI			
1	8240-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031053	1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE ME	696.00	
2	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031053	1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE ME		696.00
			* Total-Poliza..: *	696.00	696.00
DC 0000246	24/09/2024	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGAR LA RENTA EN CULIACAN DONDE SE ENCUEI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031058	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000247	23/09/2024	1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 031059	1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS I	2,691.20	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION 031059	1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS I		2,691.20
			* Total-Poliza..: *	2,691.20	2,691.20
DC 0000248	25/09/2024	1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, M			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031060	1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031060	1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000249	25/09/2024	1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031061	1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D	2,320.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031061	1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000254	23/09/2024	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031066	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI	2,552.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031066	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI		2,552.00
			* Total-Poliza..: *	2,552.00	2,552.00
DC 0000255	23/09/2024	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PA			
1	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 031067	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI	2,784.00	
2	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR 031067	1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLI		2,784.00
			* Total-Poliza..: *	2,784.00	2,784.00
DC 0000256	25/09/2024	1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031070	1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA I	1,624.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031070	1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA I		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	1,624.00	1,624.00
DC 0000266	25/09/2024	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 09/2024, ESTUD			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON	2,700.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031082	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON		2,700.00
			* Total-Poliza..: *	2,700.00	2,700.00
DC 0000270	22/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CU			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031086	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	791.53	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031086	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		791.53
			* Total-Poliza..: *	791.53	791.53
DC 0000271	25/09/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPT			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR 031087	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5	84.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML		84.00
			* Total-Poliza... *	84.00	84.00
DC 0000272	25/09/2024	6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN	449.41	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN		449.41
			* Total-Poliza... *	449.41	449.41
DC 0000286	24/09/2024	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO, EN LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA SII			
1	8240-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
2	8220-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		1,400.00
			* Total-Poliza... *	1,400.00	1,400.00
DC 0000287	25/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMI			
1	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,030.71	
2	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,030.71
			* Total-Poliza... *	1,030.71	1,030.71
DC 0000302	25/09/2024	72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL	1,020.03	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL		1,020.03
			* Total-Poliza... *	1,020.03	1,020.03
DC 0000306	25/09/2024	UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 2 PAQ VASO TERM, 1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ CUCH.			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS D	645.49	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS D		645.49
			* Total-Poliza... *	645.49	645.49
DC 0000307	25/09/2024	4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N	351.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N		351.40
			* Total-Poliza... *	351.40	351.40
DC 0000308	25/09/2024	2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOC			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA	155.88	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA		155.88
			* Total-Poliza... *	155.88	155.88
DC 0000309	25/09/2024	1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOC			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	235.89	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,		235.89
			* Total-Poliza... *	235.89	235.89
DC 0000315	23/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO CONOCIDO DEL JUAN DE LA BARRERA AL PLAYON, PARA MOTOCON			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031131 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A	800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031131 1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A		800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000319	23/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SEI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE	370.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE		370.00
			* Total-Poliza... *	370.00	370.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000334	23/09/2024	1	SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJA/		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031150	1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA P	220.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031150	1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA P		220.01
			* Total-Poliza..: *	220.01	220.01
DC 0000340	23/09/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE C			
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.	1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C.		1,392.00
			* Total-Poliza..: *	1,392.00	1,392.00
DC 0000341	25/09/2024	1	SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODEL		
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031157	1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE	1,508.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031157	1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE		1,508.00
			* Total-Poliza..: *	1,508.00	1,508.00
DC 0000349	23/09/2024	1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 67I		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031165	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031165	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		600.00
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00
DC 0000354	24/09/2024	1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JO		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031170	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	300.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031170	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		300.00
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 0000355	23/09/2024	3	CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031171	3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCIL	800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031171	3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCIL		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000357	25/09/2024	2	POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031173	2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PAR	440.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031173	2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PAR		440.01
			* Total-Poliza..: *	440.01	440.01
DC 0000362	25/09/2024	1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2		
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031178	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	120.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031178	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		120.00
			* Total-Poliza..: *	120.00	120.00
DC 0000366	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN	397.51	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENC 031182	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPEN		397.51
			* Total-Poliza..: *	397.51	397.51
DC 0000367	23/09/2024	1	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 202		
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031183	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	120.00	
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031183	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		120.00
			* Total-Poliza..: *	120.00	120.00
DC 0000370	25/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA DEL OFICIC			
1	8240-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURII	311.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION 031186	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURII		311.32	
			* Total-Poliza... *	311.32	311.32	
DC 0000371	26/09/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE AGOSTO				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031187	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,020.00		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031187	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		35,020.00	
			* Total-Poliza... *	35,020.00	35,020.00	
DC 0000372	24/09/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE JULIO 20:				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031188	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	75,400.00		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031188	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		75,400.00	
			* Total-Poliza... *	75,400.00	75,400.00	
DC 0000373	23/09/2024	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, LLEVADO A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T	9,860.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031189	1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T		9,860.00	
			* Total-Poliza... *	9,860.00	9,860.00	
DC 0000375	26/09/2024	COMBUSTIBLE PARA 24 EMBARCACIONES (23 EQUIPOS Y 1 EMBARCACIÓN QUE TRASLADÓ AL JURADO A ANALIZAR E				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031191	COMBUSTIBLE PARA 24 EMBARCACION	24,000.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031191	COMBUSTIBLE PARA 24 EMBARCACION		24,000.00	
			* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00	
DC 0000376	24/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE 5CG3522YBH, A LA I				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031192	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU	9,267.24		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031192	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU		9,267.24	
			* Total-Poliza... *	9,267.24	9,267.24	
DC 0000377	25/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CAF				
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031193	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	979.15		
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031193	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		979.15	
			* Total-Poliza... *	979.15	979.15	
DC 0000379	23/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE				
1	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,868.90		
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,868.90	
3	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	622.95		
4	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		622.95	
			* Total-Poliza... *	2,491.85	2,491.85	
DC 0000380	22/09/2024	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE				
1	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,866.83		
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION 031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,866.83	
3	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	661.59		
4	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION 031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		661.59	
			* Total-Poliza... *	3,528.42	3,528.42	
DC 0000382	25/09/2024	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL DEL (ISIC), EN APOYO AL TALLER VOCES Y LETRAS AL AIRE LIBRE EL DÍA 25 DI				
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031198	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	227.45		
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031198	ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		227.45	
			* Total-Poliza... *	227.45	227.45	
DC 0000384	24/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDK				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	452.40	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		452.40
* Total-Poliza... *				452.40	452.40
DC 0000391	25/09/2024	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
1	8240-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8220-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000392	26/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL			
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,389.12	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		1,389.12
* Total-Poliza... *				1,389.12	1,389.12
DC 0000393	26/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO			
1	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD	2,098.80	
2	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD		2,098.80
* Total-Poliza... *				2,098.80	2,098.80
DC 0000394	25/09/2024	312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES: SINDICATURA			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN	1,092.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN		1,092.00
* Total-Poliza... *				1,092.00	1,092.00
DC 0000395	26/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE.			
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	934.80	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		934.80
* Total-Poliza... *				934.80	934.80
DC 0000396	25/09/2024	UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA			
1	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA	303.74	
2	8220-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA		303.74
* Total-Poliza... *				303.74	303.74
DC 0000397	25/09/2024	UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ	1,011.90	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ AZÚCAR 900 GR, 4 PAQ CUCHARA CHICA, 3 PZ		1,011.90
* Total-Poliza... *				1,011.90	1,011.90
DC 0000399	25/09/2024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE			
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE	84.00	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, POR REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE		84.00
* Total-Poliza... *				84.00	84.00
DC 0000400	27/09/2024	2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE	13,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE		13,000.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DC 0000401	26/09/2024	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA S			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA S	998.76	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT ÁCIDO MURIÁTICO, 2 PZ/PAR GUANTE, 3 PZ FIBRA S		998.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	998.76	998.76
DC 0000403	25/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031219	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.	2,580.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031219	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.		2,580.00	
				* Total-Poliza..: *	2,580.00	2,580.00
DC 0000404	25/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031220	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.	2,580.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031220	1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.		2,580.00	
				* Total-Poliza..: *	2,580.00	2,580.00
DC 0000406	25/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO :				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031222	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031222	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00	
				* Total-Poliza..: *	630.00	630.00
DC 0000407	23/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031223	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W!	1,850.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031223	1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W!		1,850.00	
				* Total-Poliza..: *	1,850.00	1,850.00
DC 0000408	25/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, S				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031224	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031224	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00	
				* Total-Poliza..: *	590.00	590.00
DC 0000410	25/09/2024	1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVES				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031226	1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO,	45,820.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031226	1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO,		45,820.00	
				* Total-Poliza..: *	45,820.00	45,820.00
DC 0000411	27/09/2024	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZ				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031227	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	5,400.00		
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031227	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		5,400.00	
				* Total-Poliza..: *	5,400.00	5,400.00
DC 0000412	26/09/2024	1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3C				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031228	1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (E	210.00		
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031228	1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (E		210.00	
				* Total-Poliza..: *	210.00	210.00
DC 0000415	26/09/2024	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITF				
1	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031231	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	4,430.00		
2	8220-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031231	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		4,430.00	
				* Total-Poliza..: *	4,430.00	4,430.00
DC 0000420	24/09/2024	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CABEZA USADO COMO CARNADA EN EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024 EI				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CA	6,500.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031236	100 KG DE CAMARON FRESCO CON CA		6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	6,500.00	6,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000421	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO				
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.	992.00		
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031237 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC.		992.00	
			* Total-Poliza..: *	992.00	992.00	
DC 0000425	24/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00	
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000427	25/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57	
			* Total-Poliza..: *	4,043.57	4,043.57	
DC 0000428	25/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000429	23/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00	
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000430	26/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45	
			* Total-Poliza..: *	1,978.45	1,978.45	
DC 0000431	24/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00	
			* Total-Poliza..: *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000432	24/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00	
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00	
DC 0000433	23/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23	
			* Total-Poliza..: *	2,527.23	2,527.23	
DC 0000436	25/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRAI				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	353.00		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		353.00	
			* Total-Poliza..: *	353.00	353.00	
DC 0000438	26/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00	
DC 0000439	23/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
DC 0000440	24/09/2024	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DC 0000441	25/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAC				
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	503.34		
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		503.34	
			* Total-Poliza... *	503.34	503.34	
DC 0000442	23/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLO				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	1,364.00	1,364.00	
DC 0000451	26/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ.				
1	8240-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL	11,188.52		
2	8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL		11,188.52	
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL	1,031.83		
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL		1,031.83	
			* Total-Poliza... *	12,220.35	12,220.35	
DC 0000457	23/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000458	23/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INI				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		944.00	
			* Total-Poliza... *	944.00	944.00	
DC 0000464	27/09/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	116,555.45		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		116,555.45	
			* Total-Poliza... *	116,555.45	116,555.45	
DC 0000466	26/09/2024	APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑONEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000468	26/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CF				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO		1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000470	24/09/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS I			
1	8240-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICE		117.02	
2	8220-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION 031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICE			117.02
* Total-Poliza..: *				117.02	117.02
DC 0000476	23/09/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		21,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I			21,500.00
* Total-Poliza..: *				21,500.00	21,500.00
DC 0000480	26/09/2024	APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y SURTIR RECETA ME			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC		1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC			1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
DC 0000483	27/09/2024	1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR D			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031299 1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1		2,229.52	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031299 1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1			2,229.52
* Total-Poliza..: *				2,229.52	2,229.52
DC 0000485	27/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA REALIZARSE CIRUGIA AMBULATORIA QUE CONSISTE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE		3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE			3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000486	27/09/2024	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031302 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLE		301.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031302 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLE			301.60
* Total-Poliza..: *				301.60	301.60
DC 0000488	26/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE			
1	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA I 031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		3,400.00	
2	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA I 031304 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .			3,400.00
* Total-Poliza..: *				3,400.00	3,400.00
DC 0000498	26/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRI			
1	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA I 031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC J		2,000.00	
2	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA I 031314 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC J			2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000502	27/09/2024	DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRIAS 2024, YA QUE SE CANCELO EV			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE		-11,600.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031318 DEVOLUCION DEL 50% DEL COSTO DE			-11,600.00
* Total-Poliza..: *				-11,600.00	-11,600.00
DC 0000536	27/09/2024	1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 20			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031352 1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR M		539.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031352 1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR M			539.40
* Total-Poliza..: *				539.40	539.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000537	26/09/2024	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, €			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA	160.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA		160.00
			* Total-Poliza..: *	160.00	160.00
DC 0000538	27/09/2024	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-U			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, F	3,860.71	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, F		3,860.71
			* Total-Poliza..: *	3,860.71	3,860.71
DC 0000539	27/09/2024	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 21			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA (3,956.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA (3,956.76
			* Total-Poliza..: *	3,956.76	3,956.76
DC 0000541	28/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 43			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15	2,580.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15		2,580.00
			* Total-Poliza..: *	2,580.00	2,580.00
DC 0000542	25/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
			* Total-Poliza..: *	610.00	610.00
DC 0000543	27/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS D			
1	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	803.26	
2	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN 031359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		803.26
			* Total-Poliza..: *	803.26	803.26
DC 0000568	25/09/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPON			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031384	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031384	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,712.00
			* Total-Poliza..: *	3,712.00	3,712.00
DC 0000569	25/09/2024	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPOND			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031385	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION 031385	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCI		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	3,480.00	3,480.00
DC 0000581	26/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SGS			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031398	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031398	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI		150.00
			* Total-Poliza..: *	150.00	150.00
DC 0000582	26/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031399	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031399	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		220.00
			* Total-Poliza..: *	220.00	220.00
DC 0000584	26/09/2024	2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA J			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031401	2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELAI	600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031401	2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELA		600.00	
			* Total-Poliza..: *	600.00	600.00	
DC 0000604	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (EJ INDEPENDENCIA) A LA C. MARIA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031421	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	50,280.14		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031421	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		50,280.14	
			* Total-Poliza..: *	50,280.14	50,280.14	
DC 0000605	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO A LA C. MARIA DEI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031422	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	15,080.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031422	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		15,080.00	
			* Total-Poliza..: *	15,080.00	15,080.00	
DC 0000607	28/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEN				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031424	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031424	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000608	26/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEN				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031425	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031425	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00	
			* Total-Poliza..: *	944.00	944.00	
DC 0000609	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LETRAS TURÍSTICAS (SAN LUCIANO) A LA C. MAYDE OBES				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031426	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	33,947.50		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031426	APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		33,947.50	
			* Total-Poliza..: *	33,947.50	33,947.50	
DC 0000611	26/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGF				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031428	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031428	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00	
			* Total-Poliza..: *	1,364.00	1,364.00	
DC 0000613	23/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENT				
1	8240-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC ,	7,218.00		
2	8220-3-399001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031430	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC ,		7,218.00	
			* Total-Poliza..: *	7,218.00	7,218.00	
DC 0000614	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A,				
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	400.00		
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION 031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		400.00	
			* Total-Poliza..: *	400.00	400.00	
DC 0000615	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR RIFA ENTRE LOS GUIAS DE LAS EMBAF				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,000.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031432	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000616	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR EL PAGO DEL COSTO DE 3 JUECES QU				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,500.00		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031433	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000617	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR APOYO A LOS GUIAS DE LOS 23 EQUIPC			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	16,800.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031434	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		16,800.00
			* Total-Poliza..: *	16,800.00	16,800.00
DC 0000618	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIACION EN EFECTIVO DE 1ER, 2NI			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	50,000.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031435	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		50,000.00
			* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
DC 0000619	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T QP, A LA C.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031436	APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTA	9,267.24	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031436	APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTA		9,267.24
			* Total-Poliza..: *	9,267.24	9,267.24
DC 0000620	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPUTADORA LAPTOP HP 240 G9 14" CORE I3-1215U 8GB, SERIE: 5CG3522T 19, A LA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031437	APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPU	9,267.24	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031437	APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPU		9,267.24
			* Total-Poliza..: *	9,267.24	9,267.24
DC 0000621	25/09/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA ISABEL URÍAS ACOSTA, CON DOMICILIO EN CALLE SA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031438	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,023.67	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031438	APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,023.67
			* Total-Poliza..: *	2,023.67	2,023.67
DC 0000627	26/09/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.			
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031444	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	499.20	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031444	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		499.20
			* Total-Poliza..: *	499.20	499.20
DC 0000629	23/09/2024	1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OF			
1	8240-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031446	1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 P.	206.00	
2	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031446	1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 P.		206.00
			* Total-Poliza..: *	206.00	206.00
DC 0000630	23/09/2024	1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIP			
1	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 031447	1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO W	195.00	
2	8220-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC 031447	1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO W		195.00
			* Total-Poliza..: *	195.00	195.00
DC 0000631	27/09/2024	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAI			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMA	290.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMA		290.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMA	64.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031448	1 PZ BROCHA 3", 2 LT PINTURA PROMA		64.00
			* Total-Poliza..: *	354.00	354.00
DC 0000632	27/09/2024	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA LA ENTREGA DE BIENVENIDA A LA SEÑORITA PETTY VIANEY, POR HABER GANAI			
1	8240-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031449	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN 031449	1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000638	27/09/2024	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031455	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031455	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
			* Total-Poliza..: *	1,220.00	1,220.00
DC 0000639	26/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031456	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
			* Total-Poliza..: *	1,450.00	1,450.00
DC 0000640	25/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA PARA RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031457	1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LL/	700.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031457	1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LL/		700.00
			* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
DC 0000641	25/09/2024	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL21C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031458	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950M	135.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031458	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950M		135.00
			* Total-Poliza..: *	135.00	135.00
DC 0000642	24/09/2024	2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP045I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031459	2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI	1,180.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031459	2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULI		1,180.00
			* Total-Poliza..: *	1,180.00	1,180.00
DC 0000643	26/09/2024	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2	2,131.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2		2,131.00
			* Total-Poliza..: *	2,131.00	2,131.00
DC 0000644	25/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031461	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI	220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031461	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMI		220.00
			* Total-Poliza..: *	220.00	220.00
DC 0000647	23/09/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000648	23/09/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAC		5.80
			* Total-Poliza..: *	5.80	5.80
DC 0000658	24/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000659	24/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031476	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	24.44	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL 031476	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		24.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	24.44	24.44
DC 0000660	25/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	74.27	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		74.27
			* Total-Poliza..: *	74.27	74.27
DC 0000661	26/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	16.55	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		16.55
			* Total-Poliza..: *	16.55	16.55
DC 0000662	27/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	169.91	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		169.91
			* Total-Poliza..: *	169.91	169.91
DC 0000663	28/09/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	94.18	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		94.18
			* Total-Poliza..: *	94.18	94.18
DC 0000666	23/09/2024	1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE O			
1	8240-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA	105.00	
2	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR	031483 1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA		105.00
			* Total-Poliza..: *	105.00	105.00
DC 0000667	26/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO A			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
			* Total-Poliza..: *	125,092.15	125,092.15
DC 0000668	25/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO C			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
			* Total-Poliza..: *	125,092.15	125,092.15
DC 0000669	25/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA COLOI			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LL	428,345.85	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LL		428,345.85
			* Total-Poliza..: *	428,345.85	428,345.85
DC 0000670	25/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU	269,137.66	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU		269,137.66
			* Total-Poliza..: *	269,137.66	269,137.66
DC 0000671	24/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE COSTA A			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LL	595,135.38	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LL		595,135.38
			* Total-Poliza..: *	595,135.38	595,135.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000672	24/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, I			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031489	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LU	242,602.96	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031489	SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LU		242,602.96
			* Total-Poliza..: *	242,602.96	242,602.96
DC 0000673	24/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO E			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031490	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LU	246,393.63	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031490	SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LU		246,393.63
			* Total-Poliza..: *	246,393.63	246,393.63
DC 0000674	24/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL CERRO S			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LU	75,813.43	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031491	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LU		75,813.43
			* Total-Poliza..: *	75,813.43	75,813.43
DC 0000677	27/09/2024	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031494	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF	458.20	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031494	1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF		458.20
			* Total-Poliza..: *	458.20	458.20
DC 0000685	26/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE L			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031502	SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LU	140,254.83	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031502	SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LU		140,254.83
			* Total-Poliza..: *	140,254.83	140,254.83
DC 0000686	26/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE LA UNION,			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LU	94,766.78	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LU		94,766.78
			* Total-Poliza..: *	94,766.78	94,766.78
DC 0000687	26/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DEL RANCHIT			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031504	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LU	79,604.09	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031504	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LU		79,604.09
			* Total-Poliza..: *	79,604.09	79,604.09
DC 0000688	26/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GI			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031505	SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LU	178,161.55	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031505	SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LU		178,161.55
			* Total-Poliza..: *	178,161.55	178,161.55
DC 0000689	26/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUMINARIAS TIPO LED MARCA FORLITE DE 50W EN LA COMUNIDAD DE BATAMOT			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU	151,626.85	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU		151,626.85
			* Total-Poliza..: *	151,626.85	151,626.85
DC 0000690	25/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE HIELERAS, CAÑAS DE PES			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	26,000.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION 031507	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		26,000.00
			* Total-Poliza..: *	26,000.00	26,000.00
DC 0000694	23/09/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REGISTRO DE BANCOS, IN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE: 031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	2,378.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,378.00
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,226.04	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,226.04
5	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	899.00	
6	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		899.00
7	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	691.36	
8	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		691.36
9	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	493.00	
10	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		493.00
11	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,647.20	
12	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,647.20
13	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	806.20	
14	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		806.20
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	182.12	
16	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		182.12
17	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	817.80	
18	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		817.80
19	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	3,045.00	
20	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		3,045.00
* Total-Poliza... *				13,185.72	13,185.72
DC 0000695	28/09/2024	1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 200			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RE	1,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RE		1,850.00
* Total-Poliza... *				1,850.00	1,850.00
DD 0000048	24/09/2024	Registro de los Documentos: 5421D13			
1	1235-6-000001-000911-037009	CONSTRUCCION D	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	692,835.98	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	692,835.98	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		692,835.98
4	2113-1-000009-000911-000021	LUIS FABIAN ARME	AEL 5421D13 03/09/2024 00955{		692,835.98
* Total-Poliza... *				1,385,671.96	1,385,671.96
DD 0000065	23/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000075	23/09/2024	Registro de los Documentos: 11428			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PAR	1,750.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PAR	1,750.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030945 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PAR		1,750.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11428 23/09/2024 000000		1,750.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DD 0000155	23/09/2024	Registro de los Documentos: 54			
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER	487.20	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER		487.20
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 54 23/09/2024 0000000.		487.20
* Total-Poliza... *				974.40	974.40
DD 0000162	23/09/2024	Registro de los Documentos: 420A0C			
1	5132-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I	5,800.00	
2	8250-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I	5,800.00	
3	8240-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I		5,800.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 420A0C 23/09/2024 000000		5,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000163	24/09/2024 Registro de los Documentos: FA6098				
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/	250.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/	250.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/		250.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA6098 24/09/2024 000000		250.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DD 0000166	23/09/2024 Registro de los Documentos: 291				
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA	6,960.00	
2	8250-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA	6,960.00	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA		6,960.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 291 23/09/2024 0000000.0		6,960.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
DD 0000170	25/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000181	25/09/2024 Registro de los Documentos: 976EEE				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA M	1,624.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA M	1,624.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA M		1,624.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 976EEE 25/09/2024 000022		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000182	25/09/2024 Registro de los Documentos: 85C895				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D	2,320.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D	2,320.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D		2,320.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 85C895 25/09/2024 000000		2,320.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DD 0000183	25/09/2024 Registro de los Documentos: 5A7164				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN)	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN)	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN)		1,392.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 5A7164 25/09/2024 000000		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000184	23/09/2024 Registro de los Documentos: B414A2				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,552.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,552.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII		2,552.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ B414A2 23/09/2024 000000		2,552.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
DD 0000191	24/09/2024 Registro de los Documentos: 36BBA				
1	1235-6-000002-000909-039019	CONSTRUCCION D	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,971.20	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,971.20	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		874,971.20
4	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTR	LAC 36BBA 24/09/2024 000000		874,971.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,749,942.40	1,749,942.40
DD 0000197	23/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000204	23/09/2024	Registro de los Documentos: 292				
1	5135-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA P	4,640.00		
2	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA P	4,640.00		
3	8240-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA P		4,640.00	
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ	139 292 23/09/2024 0000000.0		4,640.00	
				* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DD 0000205	24/09/2024	Registro de los Documentos: 11430				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031047 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11430 24/09/2024 0000000		590.00	
				* Total-Poliza... *	1,180.00	1,180.00
DD 0000206	22/09/2024	Registro de los Documentos: MTZ651				
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	791.53		
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	791.53		
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		791.53	
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ651 22/09/2024 00001		791.53	
				* Total-Poliza... *	1,583.06	1,583.06
DD 0000207	25/09/2024	Registro de los Documentos: F732				
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN	449.41		
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN	449.41		
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN		449.41	
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F732 25/09/2024 0000000.		449.41	
				* Total-Poliza... *	898.82	898.82
DD 0000208	25/09/2024	Registro de los Documentos: F740				
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00		
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L	84.00		
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5L		84.00	
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F740 25/09/2024 0000000.		84.00	
				* Total-Poliza... *	168.00	168.00
DD 0000209	23/09/2024	Registro de los Documentos: F3CAE0				
1	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,784.00		
2	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,784.00		
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETAR	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII		2,784.00	
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ F3CAE0 23/09/2024 000000		2,784.00	
				* Total-Poliza... *	5,568.00	5,568.00
DD 0000210	23/09/2024	Registro de los Documentos: 7925CD				
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS C	2,691.20		
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS C	2,691.20		
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS C		2,691.20	
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 7925CD 23/09/2024 000000		2,691.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,382.40	5,382.40
DD 0000211	25/09/2024 Registro de los Documentos: 3A089A				
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE	1,508.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE	1,508.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE		1,508.00
4	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 3A089A 25/09/2024 0000000		1,508.00
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DD 0000214	24/09/2024 Registro de los Documentos: EST8070199				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69768		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.14	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	549.14	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		549.14
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.53	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734	869.53	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 697734		869.53
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.25	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.25	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.25
16	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	916.06	
17	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773	916.06	
18	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 69773		916.06
19	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST8070199 05/09/2024 00000		4,627.70
* Total-Poliza... *				9,255.40	9,255.40
DD 0000215	23/09/2024 Registro de los Documentos: P511				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031131	800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031131	800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031131		800.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P511 23/09/2024 0000110		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000216	23/09/2024 Registro de los Documentos: P512				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE	370.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE	370.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031135 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE		370.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P512 23/09/2024 0000000		370.00
* Total-Poliza... *				740.00	740.00
DD 0000217	23/09/2024 Registro de los Documentos: P514				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031150 1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA P	220.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031150 1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA P	220.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031150 1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA P		220.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P514 23/09/2024 0000000		220.01
* Total-Poliza... *				440.02	440.02
DD 0000218	23/09/2024 Registro de los Documentos: P515				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031165 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031165 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031165 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLAN		600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P515 23/09/2024 000000C		600.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DD 0000219	23/09/2024	Registro de los Documentos: P518			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031183	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	120.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031183	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	120.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031183	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P518 23/09/2024 000000C		120.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
DD 0000220	23/09/2024	Registro de los Documentos: P519			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031171	3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCIL	800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031171	3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCIL	800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031171	3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCIL		800.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P519 23/09/2024 000000C		800.00
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
DD 0000221	24/09/2024	Registro de los Documentos: P520			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031170	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	300.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031170	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	300.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031170	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		300.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P520 24/09/2024 000000C		300.00
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
DD 0000222	25/09/2024	Registro de los Documentos: P523			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031173	2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PAR	440.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031173	2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PAR	440.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031173	2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PAR		440.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P523 25/09/2024 000000C		440.01
			* Total-Poliza... *	880.02	880.02
DD 0000223	25/09/2024	Registro de los Documentos: P524			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031178	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	120.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031178	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT	120.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 031178	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANT		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P524 25/09/2024 000000C		120.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
DD 0000224	26/09/2024	Registro de los Documentos: 32			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031187	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,020.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031187	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,020.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031187	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		35,020.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 32 26/09/2024 0000000.0C		35,020.00
			* Total-Poliza... *	70,040.00	70,040.00
DD 0000225	24/09/2024	Registro de los Documentos: 31			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031188	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	75,400.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031188	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	75,400.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC 031188	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		75,400.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 31 24/09/2024 0010400.0C		75,400.00
			* Total-Poliza... *	150,800.00	150,800.00
DD 0000228	23/09/2024	Registro de los Documentos: 64C972			
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN 031042	1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E	556.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E	556.80	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E		556.80
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 64C972 23/09/2024 000001		556.80
* Total-Poliza... *				1,113.60	1,113.60
DD 0000232 24/09/2024 Registro de los Documentos: 6DA58F					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	452.40	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		452.40
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 6DA58F 24/09/2024 000000		452.40
* Total-Poliza... *				904.80	904.80
DD 0000233 25/09/2024 Registro de los Documentos: CF9850					
1	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	227.45	
2	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	227.45	
3	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		227.45
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE CF9850 25/09/2024 000000		227.45
* Total-Poliza... *				454.90	454.90
DD 0000234 25/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ663					
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	979.15	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	979.15	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		979.15
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ663 25/09/2024 000000		979.15
* Total-Poliza... *				1,958.30	1,958.30
DD 0000235 27/09/2024 Registro de los Documentos: A30428					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN	13,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN	13,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN		13,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30428 27/09/2024 00000000		13,000.00
* Total-Poliza... *				26,000.00	26,000.00
DD 0000237 25/09/2024 Registro de los Documentos: 11446					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	590.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031224 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11446 25/09/2024 00000001		590.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
DD 0000238 25/09/2024 Registro de los Documentos: 11445					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031222 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11445 25/09/2024 00000001		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
DD 0000239 23/09/2024 Registro de los Documentos: 11426					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W/	1,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W/	1,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031223 1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W/		1,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11426 23/09/2024 00000001		1,850.00
* Total-Poliza... *				3,700.00	3,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000240	25/09/2024	Registro de los Documentos: 11451			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.	2,580.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.	2,580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031219 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.		2,580.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11451 25/09/2024 0000000		2,580.00
* Total-Poliza... *				5,160.00	5,160.00
DD 0000241	25/09/2024	Registro de los Documentos: 11444			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031220 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.	2,580.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031220 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.	2,580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031220 1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, P.		2,580.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11444 25/09/2024 0000000		2,580.00
* Total-Poliza... *				5,160.00	5,160.00
DD 0000242	24/09/2024	Registro de los Documentos: 182			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON C/	6,500.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON C/	6,500.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON C/		6,500.00
4	2112-1-002780	ACUICOLA EZEQUIEL	AEZ 182 24/09/2024 0000896.5		6,500.00
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
DD 0000243	26/09/2024	Registro de los Documentos: 11460			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (E	210.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (E	210.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031228 1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (E		210.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11460 26/09/2024 0000000		210.00
* Total-Poliza... *				420.00	420.00
DD 0000244	26/09/2024	Registro de los Documentos: 11461			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	4,430.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;	4,430.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031231 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P;		4,430.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11461 26/09/2024 0000000		4,430.00
* Total-Poliza... *				8,860.00	8,860.00
DD 0000245	27/09/2024	Registro de los Documentos: 11465			
1	5135-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	5,400.00	
2	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV	5,400.00	
3	8240-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031227 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓV		5,400.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11465 27/09/2024 0000000		5,400.00
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
DD 0000249	26/09/2024	Registro de los Documentos: 3368			
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,389.12	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,389.12	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,389.12
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3368 26/09/2024 0000000		1,389.12
* Total-Poliza... *				2,778.24	2,778.24
DD 0000257	25/09/2024	Registro de los Documentos: F736			
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	155.88	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	155.88	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,		155.88
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F736 25/09/2024 0000000.		155.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				311.76	311.76
DD 0000258	25/09/2024 Registro de los Documentos: F735				
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	235.89	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	235.89	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,		235.89
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F735 25/09/2024 0000000.		235.89
* Total-Poliza... *				471.78	471.78
DD 0000259	25/09/2024 Registro de los Documentos: F730				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N	351.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N	351.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N		351.40
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F730 25/09/2024 0000000.		351.40
* Total-Poliza... *				702.80	702.80
DD 0000260	25/09/2024 Registro de los Documentos: F737				
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL	1,020.03	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL	1,020.03	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL		1,020.03
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F737 25/09/2024 0000000.		1,020.03
* Total-Poliza... *				2,040.06	2,040.06
DD 0000266	23/09/2024 Registro de los Documentos: 40				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 40 23/09/2024 0000000.0		2,527.23
* Total-Poliza... *				5,054.46	5,054.46
DD 0000267	23/09/2024 Registro de los Documentos: GUA9713				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9713 23/09/2024 000000		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000268	24/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000269	23/09/2024 Registro de los Documentos: F0830D				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS F0830D 23/09/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000270	24/09/2024 Registro de los Documentos: 196				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 196 24/09/2024 0000000.(5,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000271	24/09/2024 Registro de los Documentos: 10BA92				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA	10BA92 24/09/2024 000000		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DD 0000272	24/09/2024 Registro de los Documentos: FPGL7819				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C. EDE	FPGL7819 24/09/2024 00000		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000273	24/09/2024 Registro de los Documentos: A2420				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ UUPB	A2420 24/09/2024 000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000274	25/09/2024 Registro de los Documentos: 539CAA				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS 1143	539CAA 25/09/2024 000000		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DD 0000275	25/09/2024 Registro de los Documentos: A312E5				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ AAGC	A312E5 25/09/2024 000000		4,043.57
* Total-Poliza... *				8,087.14	8,087.14
DD 0000276	26/09/2024 Registro de los Documentos: 413E17				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA BAPJ	413E17 26/09/2024 000000		1,978.45
* Total-Poliza... *				3,956.90	3,956.90
DD 0000277	26/09/2024 Registro de los Documentos: 98079E				
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ MOLI	98079E 26/09/2024 000000		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000283	24/09/2024 Registro de los Documentos: FA6101				
1	5125-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	
2	8250-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	1,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-252001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031102 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		1,400.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA6101 24/09/2024 000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000284 27/09/2024 Registro de los Documentos: 5833B					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2C		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 5833B 27/09/2024 0016076		116,555.45
* Total-Poliza... *				233,110.90	233,110.90
DD 0000290 23/09/2024 Registro de los Documentos: CR8256					
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	21,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	21,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031292 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		21,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8256 23/09/2024 000290		21,500.00
* Total-Poliza... *				43,000.00	43,000.00
DD 0000304 23/09/2024 Registro de los Documentos: CR6721					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031273 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6721 23/09/2024 000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000306 23/09/2024 Registro de los Documentos: CR6720					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031274 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6720 23/09/2024 000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000307 23/09/2024 Registro de los Documentos: CR6722					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031258 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6722 23/09/2024 000018		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000317 26/09/2024 Registro de los Documentos: A12327					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FA	998.76	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FA	998.76	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	031217 1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT FA		998.76
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12327 26/09/2024 0000000		998.76
* Total-Poliza... *				1,997.52	1,997.52
DD 0000325 22/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ650					
1	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,866.83	
2	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,866.83	
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,866.83
4	5138-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ	661.59	
5	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ	661.59	
6	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ		661.59
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ650 22/09/2024 000000		3,528.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				7,056.84	7,056.84
DD 0000326	23/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ656				
1	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	1,868.90	
2	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI	1,868.90	
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSI		1,868.90
4	5138-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ	622.95	
5	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ	622.95	
6	8240-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓ		622.95
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ656 23/09/2024 00000		2,491.85
* Total-Poliza..: *				4,983.70	4,983.70
DD 0000327	25/09/2024 Registro de los Documentos: F742				
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	84.00	
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C	84.00	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 5C		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F742 25/09/2024 0000000.		84.00
* Total-Poliza..: *				168.00	168.00
DD 0000338	26/09/2024 Registro de los Documentos: GR1651				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031191 COMBUSTIBLE P/24 EMBARCACIONES	24,000.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031191 COMBUSTIBLE P/24 EMBARCACIONES	24,000.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031191 COMBUSTIBLE P/24 EMBARCACIONES		24,000.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1651 26/09/2024 000000		24,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
DD 0000342	25/09/2024 Registro de los Documentos: F733				
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA	1,092.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA	1,092.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA		1,092.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F733 25/09/2024 0000000.		1,092.00
* Total-Poliza..: *				2,184.00	2,184.00
DD 0000359	25/09/2024 Registro de los Documentos: 379				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 379 25/09/2024 0000000.(3,712.00
* Total-Poliza..: *				7,424.00	7,424.00
DD 0000360	25/09/2024 Registro de los Documentos: 378				
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 378 25/09/2024 0000000.(3,480.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DD 0000361	27/09/2024 Registro de los Documentos: F69396				
1	1235-6-000002-000909-039018	CONSTRUCCION D	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	905,733.31	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU	905,733.31	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU		905,733.31
4	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTRL	LAC F69396 27/09/2024 012492E		905,733.31
* Total-Poliza..: *				1,811,466.62	1,811,466.62



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000364 25/09/2024 Registro de los Documentos: 11447					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031358	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11447 25/09/2024 000000		610.00
* Total-Poliza... *				1,220.00	1,220.00
DD 0000365 26/09/2024 Registro de los Documentos: 11454					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA	160.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA	160.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031353	1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA		160.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11454 26/09/2024 000000		160.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
DD 0000366 27/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56500					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031299	1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1	2,229.52	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031299	1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1	2,229.52	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031299	1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1		2,229.52
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56500 27/09/2024 000		2,229.52
* Total-Poliza... *				4,459.04	4,459.04
DD 0000367 27/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56497					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, F	3,860.71	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, F	3,860.71	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031354	1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, F		3,860.71
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56497 27/09/2024 000		3,860.71
* Total-Poliza... *				7,721.42	7,721.42
DD 0000368 27/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56499					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031352	1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR M	539.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031352	1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR M	539.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031352	1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR M		539.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56499 27/09/2024 000		539.40
* Total-Poliza... *				1,078.80	1,078.80
DD 0000369 27/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56498					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031302	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLE	301.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031302	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLE	301.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031302	1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLE		301.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56498 27/09/2024 000		301.60
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000370 27/09/2024 Registro de los Documentos: FCRE56496					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA (3,956.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA (3,956.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031355	1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA (3,956.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELU CUGE	FCRE56496 27/09/2024 000		3,956.76
* Total-Poliza... *				7,913.52	7,913.52
DD 0000371 28/09/2024 Registro de los Documentos: 11470					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15	2,580.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15	2,580.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031357	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15		2,580.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11470 28/09/2024 000000		2,580.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,160.00	5,160.00
DD 0000372	25/09/2024 Registro de los Documentos: SEP1				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,	45,820.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,	45,820.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,		45,820.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 SEP1 25/09/2024 0000000		45,820.00
* Total-Poliza... *				91,640.00	91,640.00
DD 0000375	23/09/2024 Registro de los Documentos: 425				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T	9,860.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T	9,860.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T		9,860.00
4	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS 425 23/09/2024 0000000.		9,860.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000386	28/09/2024 Registro de los Documentos: CR6760				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031424 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6760 28/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000387	26/09/2024 Registro de los Documentos: CR6745				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031425 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6745 26/09/2024 0000000		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000389	26/09/2024 Registro de los Documentos: CR6744				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031428 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6744 26/09/2024 0000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000390	25/09/2024 Registro de los Documentos: 3				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC	50,280.14	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC	50,280.14	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC		50,280.14
4	2112-1-002781	JESUS ALBERTO GONZALEZ URIA	GOUJ 3 25/09/2024 0000000.C		50,280.14
* Total-Poliza... *				100,560.28	100,560.28
DD 0000391	25/09/2024 Registro de los Documentos: 2				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC	15,080.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC	15,080.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC		15,080.00
4	2112-1-002781	JESUS ALBERTO GONZALEZ URIA	GOUJ 2 25/09/2024 0000000.C		15,080.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00
DD 0000392	25/09/2024 Registro de los Documentos: 1				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC	33,947.50	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC	33,947.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUCC		33,947.50
4	2112-1-002781	JESUS ALBERTO GONZALEZ URIAI	GOUJ 1 25/09/2024 0000000.C		33,947.50
* Total-Poliza... *				67,895.00	67,895.00
DD 0000395 26/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000396 25/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE15020					
1	5125-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
2	8250-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE	800.00	
3	8240-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031207 10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RE		800.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE15020 25/09/2024 0		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000397 26/09/2024 Registro de los Documentos: P527					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031401 2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELAI	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031401 2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELAI	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031401 2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELAI		600.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P527 26/09/2024 000000C		600.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000398 26/09/2024 Registro de los Documentos: P531					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031399 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031399 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM	220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031399 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAM		220.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P531 26/09/2024 000000C		220.00
* Total-Poliza... *				440.00	440.00
DD 0000399 26/09/2024 Registro de los Documentos: P530					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031398 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031398 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031398 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETI		150.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P530 26/09/2024 000002C		150.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000402 25/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ661					
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,030.71	
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	1,030.71	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		1,030.71
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ661 25/09/2024 00000		1,030.71
* Total-Poliza... *				2,061.42	2,061.42
DD 0000408 24/09/2024 Registro de los Documentos: D4335					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU	9,267.24	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU	9,267.24	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU		9,267.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4335 24/09/2024 0000000.		9,267.24
* Total-Poliza... *				18,534.48	18,534.48
DD 0000409 25/09/2024 Registro de los Documentos: F731					
1	5122-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM	303.74	
2	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM	303.74	
3	8240-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM		303.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F731 25/09/2024 0000000.		303.74
* Total-Poliza... *				607.48	607.48
DD 0000410 25/09/2024 Registro de los Documentos: F741					
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS [645.49	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS [645.49	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS [645.49
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F741 25/09/2024 0000000.		645.49
* Total-Poliza... *				1,290.98	1,290.98
DD 0000411 25/09/2024 Registro de los Documentos: F739					
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM	1,011.90	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM	1,011.90	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM		1,011.90
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F739 25/09/2024 0000000.		1,011.90
* Total-Poliza... *				2,023.80	2,023.80
DD 0000412 26/09/2024 Registro de los Documentos: 3369					
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	934.80	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	934.80	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		934.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3369 26/09/2024 000012		934.80
* Total-Poliza... *				1,869.60	1,869.60
DD 0000413 27/09/2024 Registro de los Documentos: MTZ668					
1	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	803.26	
2	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	803.26	
3	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		803.26
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ668 27/09/2024 000017		803.26
* Total-Poliza... *				1,606.52	1,606.52
DD 0000414 24/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000415 24/09/2024 Registro de los Documentos: R5					
1	5121-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES	5,452.00	
2	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES	5,452.00	
3	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES		5,452.00
4	2112-1-002779	JOSE RAMON CAMACHO ANGULO	CAAR R5 24/09/2024 0000000.		5,452.00
* Total-Poliza... *				10,904.00	10,904.00
DD 0000416 23/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE15009					
1	5135-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO W	195.00	
2	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO W	195.00	
3	8240-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	031447 1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO W		195.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE15009 23/09/2024 00		195.00
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
DD 0000417 26/09/2024 Registro de los Documentos: 3370					
1	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR	2,098.80	
2	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR	2,098.80	
3	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR		2,098.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3370 26/09/2024 0000000		2,098.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,197.60	4,197.60
DD 0000418	24/09/2024 Registro de los Documentos: 655				
1	5138-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE M	696.00	
2	8250-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE M	696.00	
3	8240-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CENTRO DE M		696.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 655 24/09/2024 0000000.0		696.00
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00
DD 0000419	24/09/2024 Registro de los Documentos: 11433				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,180.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,180.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031459 2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,180.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11433 24/09/2024 0000000		1,180.00
* Total-Poliza... *				2,360.00	2,360.00
DD 0000420	25/09/2024 Registro de los Documentos: P526				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031461 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031461 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM	220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031461 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOM		220.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P526 25/09/2024 0000000C		220.00
* Total-Poliza... *				440.00	440.00
DD 0000421	25/09/2024 Registro de los Documentos: P525				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031457 1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LL	700.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031457 1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LL	700.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031457 1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LL		700.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHE	PASD P525 25/09/2024 0000000C		700.00
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000422	25/09/2024 Registro de los Documentos: 11440				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031458 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950MI	135.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031458 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950MI	135.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031458 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950MI		135.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11440 25/09/2024 0000000		135.00
* Total-Poliza... *				270.00	270.00
DD 0000423	26/09/2024 Registro de los Documentos: 11459				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11459 26/09/2024 0000000		1,450.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000424	27/09/2024 Registro de los Documentos: 11466				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031455 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031455 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031455 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11466 27/09/2024 0000000		1,220.00
* Total-Poliza... *				2,440.00	2,440.00
DD 0000427	27/09/2024 Registro de los Documentos: 656				
1	5138-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L	1,160.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATURAL, PARA L		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 656 27/09/2024 0000000.0		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000434	25/09/2024 Registro de los Documentos: F734				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,023.67	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,023.67	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,023.67
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F734 25/09/2024 0000000.		2,023.67
* Total-Poliza... *				4,047.34	4,047.34
DD 0000436	26/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000437	25/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000438	25/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000439	25/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000441	25/09/2024 Registro de los Documentos: D4337				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTAL	9,267.24	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTAL	9,267.24	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031436 APOYO EN ESPECIE CON 1 COMPUTAL		9,267.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4337 25/09/2024 0000000.		9,267.24
* Total-Poliza... *				18,534.48	18,534.48
DD 0000442	25/09/2024 Registro de los Documentos: D4336				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPU	9,267.24	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPU	9,267.24	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031437 APOYO EN ESPECIE CON UNA COMPU		9,267.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4336 25/09/2024 0000000.		9,267.24
* Total-Poliza... *				18,534.48	18,534.48
DD 0000443	24/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000444	24/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000445	24/09/2024 *** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000446	24/09/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000448	24/09/2024	Registro de los Documentos: 1626			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LU	246,393.63	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LU	246,393.63	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LU		246,393.63
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1626 24/09/2024 000000		246,393.63
			* Total-Poliza... *	492,787.26	492,787.26
DD 0000449	24/09/2024	Registro de los Documentos: 1624			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LI	595,135.38	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LI	595,135.38	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LI		595,135.38
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1624 24/09/2024 008208		595,135.38
			* Total-Poliza... *	1,190,270.76	1,190,270.76
DD 0000450	24/09/2024	Registro de los Documentos: 1625			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LU	242,602.96	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LU	242,602.96	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LU		242,602.96
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1625 24/09/2024 000000		242,602.96
			* Total-Poliza... *	485,205.92	485,205.92
DD 0000452	24/09/2024	Registro de los Documentos: 1629			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LU	75,813.43	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LU	75,813.43	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LU		75,813.43
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1629 24/09/2024 000000		75,813.43
			* Total-Poliza... *	151,626.86	151,626.86
DD 0000455	26/09/2024	Registro de los Documentos: FAC501			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC501 26/09/2024 00172		125,092.15
			* Total-Poliza... *	250,184.30	250,184.30
DD 0000456	25/09/2024	Registro de los Documentos: FAC500			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC500 25/09/2024 0000C		125,092.15
			* Total-Poliza... *	250,184.30	250,184.30
DD 0000457	25/09/2024	Registro de los Documentos: FAC497			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LI	428,345.85	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LI	428,345.85	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LI		428,345.85
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC497 25/09/2024 0059C		428,345.85
			* Total-Poliza... *	856,691.70	856,691.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000458 25/09/2024 Registro de los Documentos: FAC496					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031487	SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU	269,137.66	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031487	SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU	269,137.66	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031487	SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU		269,137.66
4	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE MOGC	FAC496 25/09/2024 00000		269,137.66
* Total-Poliza... *				538,275.32	538,275.32
DD 0000459 26/09/2024 Registro de los Documentos: 8618					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2	2,131.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2	2,131.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031460	1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2		2,131.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR 768	8618 26/09/2024 0000000.C		2,131.00
* Total-Poliza... *				4,262.00	4,262.00
DD 0000461 26/09/2024 Registro de los Documentos: 3371					
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031444	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	499.20	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031444	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	499.20	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA 031444	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		499.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G AUGC	3371 26/09/2024 0000000		499.20
* Total-Poliza... *				998.40	998.40
DD 0000464 23/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE15006					
1	5135-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031446	1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 P.	206.00	
2	8250-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031446	1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 P.	206.00	
3	8240-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PF 031446	1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 P.		206.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE15006 23/09/2024 0		206.00
* Total-Poliza... *				412.00	412.00
DD 0000465 23/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE15007					
1	5135-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR 031483	1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA	105.00	
2	8250-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR 031483	1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA	105.00	
3	8240-3-351008-000001-003000-000005	SECRETAR 031483	1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA		105.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE15007 23/09/2024 0		105.00
* Total-Poliza... *				210.00	210.00
DD 0000467 26/09/2024 Registro de los Documentos: FDE9CE					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LU	94,766.78	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LU	94,766.78	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031503	SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LU		94,766.78
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	FDE9CE 26/09/2024 00000		94,766.78
* Total-Poliza... *				189,533.56	189,533.56
DD 0000468 26/09/2024 Registro de los Documentos: 3EF90					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031504	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LU	79,604.09	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031504	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LU	79,604.09	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031504	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LU		79,604.09
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	3EF90 26/09/2024 000000		79,604.09
* Total-Poliza... *				159,208.18	159,208.18
DD 0000469 26/09/2024 Registro de los Documentos: 860843					
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU	151,626.85	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU	151,626.85	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION 031506	SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LU		151,626.85
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	860843 26/09/2024 000000		151,626.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				303,253.70	303,253.70
DD 0000470	26/09/2024 Registro de los Documentos: 1A4CC				
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LU	178,161.55	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LU	178,161.55	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LU		178,161.55
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	1A4CC 26/09/2024 000000		178,161.55
* Total-Poliza..: *				356,323.10	356,323.10
DD 0000471	26/09/2024 Registro de los Documentos: AD46B				
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LU	140,254.83	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LU	140,254.83	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LU		140,254.83
4	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM BAGA	AD46B 26/09/2024 000000		140,254.83
* Total-Poliza..: *				280,509.66	280,509.66
DD 0000472	27/09/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE15033				
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031448 1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO ROD	290.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031448 1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO ROD	290.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031448 1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO ROD		290.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031448 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, P/	64.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031448 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, P/	64.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031448 2 LT PINTURA PROMASTER NEGRO, P/		64.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT OEM	SERIECRE15033 27/09/2024 0		354.00
* Total-Poliza..: *				708.00	708.00
DD 0000488	28/09/2024 Registro de los Documentos: 11477				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN R	1,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN R	1,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031512 1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN R		1,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-	11477 28/09/2024 000000		1,850.00
* Total-Poliza..: *				3,700.00	3,700.00
DD 0000492	23/09/2024 Registro de los Documentos: 2554CA				
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,378.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,378.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,378.00
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,226.04	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,226.04	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,226.04
7	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	899.00	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	899.00	
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		899.00
10	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	691.36	
11	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	691.36	
12	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		691.36
13	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	493.00	
14	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	493.00	
15	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		493.00
16	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,647.20	
17	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,647.20	
18	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,647.20
19	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	806.20	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	806.20	
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		806.20
22	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	182.12	
23	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	182.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		182.12
25	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS EN ATN A BAILARINAS DEL	817.80	
26	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS EN ATN A BAILARINAS DEL	817.80	
27	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS EN ATN A BAILARINAS DEL		817.80
28	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS F	3,045.00	
29	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS F	3,045.00	
30	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS F		3,045.00
31	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 2554CA 23/09/2024 00000		13,185.72
* Total-Poliza... *				26,371.44	26,371.44
DD 0000494	25/09/2024 Registro de los Documentos: F738				
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,655.26	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,655.26	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031081 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,655.26
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F738 25/09/2024 0000000.		2,655.26
* Total-Poliza... *				5,310.52	5,310.52
DD 0000495	23/09/2024 Registro de los Documentos: A78				
1	1235-6-000002-000909-039022	REHABILITACION D	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE	491,917.48	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE	491,917.48	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE		491,917.48
4	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF	PYO A78 23/09/2024 0000000.		491,917.48
* Total-Poliza... *				983,834.96	983,834.96
DD 0000496	27/09/2024 Registro de los Documentos: D4341				
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	031494 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF	458.20	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	031494 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF	458.20	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION	031494 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF		458.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4341 27/09/2024 0000000.		458.20
* Total-Poliza... *				916.40	916.40
EAA0000075	23/09/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO DE PAG				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,000.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EAA0000084	23/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN PAGO DE ALTA DE 3 (TRES) ELEMENTOS OPER				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		7,218.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	GASTOS POR COMPROBAR MC JUAN CARLOS	7,218.00	
* Total-Poliza... *				7,218.00	7,218.00
EAA0000085	23/09/2024 VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		3,400.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	3,400.00	
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
EAA0000091	24/09/2024 PAGO FACTURA 8559				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR		320.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MAR	768 8559 29/08/2024 0000044.1	320.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	320.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE		320.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE	320.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030601 2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE		320.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000092	24/09/2024	APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO PARA PAGAR LA RENTA EN CULIACAN DONDE SE ENCUEN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NOHEL ALEJANDRO LOPEZ ATONDO		4,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	4,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	4,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	4,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		4,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN	4,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031058 APOYO ECONOMICO C. NOHEL ALEJAN		4,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00	
EAA0000095	25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		3,892.27	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	3,892.27		
* Total-Poliza... *				3,892.27	3,892.27	
EAA0000096	25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		2,459.18	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	2,459.18		
* Total-Poliza... *				2,459.18	2,459.18	
EAA0000097	25/09/2024	APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMONA FELIX CAMACHO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 09/2024, ESTUD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DULCE RAMONA FELIX CAMACHO		2,700.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON	2,700.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON	2,700.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON		2,700.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON	2,700.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON		2,700.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON	2,700.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031082 APOYO ECONOMICO C. DULCE RAMON		2,700.00	
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00	
EAA0000098	25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNID/				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RE		3,790.47	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	3,790.47		
* Total-Poliza... *				3,790.47	3,790.47	
EAA0000105	24/09/2024	PAGO FACTURA 291, 292.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ		11,600.00	
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	291 23/09/2024 000000000C	6,960.00		
3	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA	6,960.00		
4	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA		6,960.00	
5	8270-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA	6,960.00		
6	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031012 1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PA		6,960.00	
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZ, 139	292 23/09/2024 000000000C	4,640.00		
8	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA	4,640.00		
9	8250-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA		4,640.00	
10	8270-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA	4,640.00		
11	8260-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION	031008 1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA		4,640.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00	
EAA0000108	26/09/2024	VIATICOS LIC. NOE GARCIA SENDEJAS PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA VISITAR A ARTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NOE GARCIA SENDEJAS		500.00	
2	1123-1-000003-000643	NOE GARCIA SENDEJAS	VIATICOS LIC. NOE GARCIA SENDEJAS PARA V	500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
EAA0000109	24/09/2024	PAGO DE FACTURA EST8070199.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C		4,627.70
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1096 EST8070199 05/09/2024 0000	4,627.70	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	796.56	
6	8260-3-314001-000001-006004-000004	PRESIDENC	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	549.14	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETAR	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		549.14
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.53	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.53
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	869.53	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		869.53
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.25	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.25
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	1,098.25	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		1,098.25
23	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
24	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
25	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973	916.06	
26	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031071 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 6973		916.06
* Total-Poliza..: *				13,883.10	13,883.10
EAA0000110	27/09/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES EXPEDIEN			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALE		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARF	2,200.00	
* Total-Poliza..: *				2,200.00	2,200.00
EAA0000111	26/09/2024	PAGO FACTURAS A24151, A24210, A24293, A24487.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		6,275.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24151 22/08/2024 000027	1,985.00	
3	8260-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PI	1,985.00	
4	8250-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PI		1,985.00
5	8270-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PI	1,985.00	
6	8260-4-441001-000002-001000-000019	TESORERIA	030672 APOYO EN ESPECIE CON 1 CUBETA PI		1,985.00
7	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24210 27/08/2024 000000	2,660.00	
8	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE	2,660.00	
9	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE		2,660.00
10	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE	2,660.00	
11	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030444 12 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE		2,660.00
12	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24293 02/09/2024 000000	800.00	
13	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, (800.00	
14	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, (800.00
15	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, (800.00	
16	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030927 3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, (800.00
17	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO A24487 17/09/2024 000000	830.00	
18	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO	830.00	
19	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO		830.00
20	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO	830.00	
21	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030875 1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO		830.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				18,825.00	18,825.00
EAA0000112	26/09/2024	PAGO DE APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JULIO Y UNA PARTE DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		35,020.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 32 26/09/2024 00000000C	35,020.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,020.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		35,020.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	35,020.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031187 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		35,020.00
* Total-Poliza.. *				105,060.00	105,060.00
EAA0000113	25/09/2024	PAGO DE APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE JUNIO Y UNA PARTE DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CIULTUI		75,400.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 31 24/09/2024 00000104C	75,400.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	75,400.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		75,400.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC	75,400.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031188 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIC		75,400.00
* Total-Poliza.. *				226,200.00	226,200.00
EAA0000114	27/09/2024	PAGO FACTURAS FA5965, FA5983, FA6017, FA6028, FA6098			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		13,143.56
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5965 03/09/2024 000000C	5,000.00	
3	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDI	5,000.00	
4	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDI		5,000.00
5	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDI	5,000.00	
6	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	030872 10 LT FAENA FUERTE 360, 10 LT TORDI		5,000.00
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA5983 05/09/2024 0000000	4,393.56	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.56	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.56
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L	4,393.56	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030873 50 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA L		4,393.56
12	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA6017 11/09/2024 0000000	2,100.00	
13	8260-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LIQUIDO PARA FL	2,100.00	
14	8250-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LIQUIDO PARA FL		2,100.00
15	8270-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LIQUIDO PARA FL	2,100.00	
16	8260-2-252001-000001-003101-000009	SINDICATUI	030874 3 LITRO CYNOFF CE, LIQUIDO PARA FL		2,100.00
17	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA6028 13/09/2024 0000000	1,400.00	
18	8260-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI	1,400.00	
19	8250-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI		1,400.00
20	8270-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI	1,400.00	
21	8260-2-252001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031011 2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI		1,400.00
22	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA6098 24/09/2024 0000000	250.00	
23	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/	250.00	
24	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/		250.00
25	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/	250.00	
26	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031009 1 LTR FAENA FUERTE 360, PARA TRAB/		250.00
* Total-Poliza.. *				39,430.68	39,430.68
EAA0000115	27/09/2024	PAGO FACTURA F92E46			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA		3,531.50
2	2112-1-000547	MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	716 F92E46 14/09/2024 0000000	3,531.50	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,531.50	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,531.50
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	3,531.50	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030894 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		3,531.50
* Total-Poliza.. *				10,594.50	10,594.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000116 27/09/2024 PAGO FACTURAS 653, 654.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		696.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 653 13/09/2024 00000000C	348.00	
3	8260-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTC	348.00	
4	8250-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTC		348.00
5	8270-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTC	348.00	
6	8260-3-382002-000004-007000-000024	DIRECCION	030832 1 PZ ARREGLO FLORAL PARA EVENTC		348.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476 654 17/09/2024 00000000C	348.00	
8	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M	348.00	
9	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M		348.00
10	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M	348.00	
11	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION	030904 1 PZ ARREGLO FLORAL (CENTRO DE M		348.00
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
EAA0000117 27/09/2024 PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS II		311.32
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS II	311.32	
* Total-Poliza..: *				311.32	311.32
EAA0000118 27/09/2024 VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		900.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SA	900.00	
* Total-Poliza..: *				900.00	900.00
EAA0000119 27/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICACION 4 (HOJAS) EN EL PERIODIC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZ		868.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVI	868.00	
* Total-Poliza..: *				868.00	868.00
EAA0000120 27/09/2024 PAGO FACTURAS 675EC8, DBA6FA, F823CD, 4A312E, B414A2, F3CAE0, 7925CD, 3A089A, 976EEE, 85C895, 5A7164.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC		20,555.20
2	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 4A312E 17/09/2024 000000C	1,392.00	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI	1,392.00	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI		1,392.00
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI	1,392.00	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031065 1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DI		1,392.00
7	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 675EC8 17/09/2024 000000C	1,392.00	
8	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C	1,392.00	
9	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C		1,392.00
10	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C	1,392.00	
11	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031062 1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR C		1,392.00
12	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ DBA6FA 17/09/2024 000000C	1,508.00	
13	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I	1,508.00	
14	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I		1,508.00
15	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I	1,508.00	
16	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031063 1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN I		1,508.00
17	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ F823CD 17/09/2024 000000C	1,392.00	
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALAT/	1,392.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALAT/		1,392.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALAT/	1,392.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031064 UN SERVICIO DE POSTURA DE BALAT/		1,392.00
22	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 7925CD 23/09/2024 000000C	2,691.20	
23	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS I	2,691.20	
24	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS I		2,691.20
25	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS I	2,691.20	
26	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION	031059 1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS I		2,691.20
27	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ B414A2 23/09/2024 000000C	2,552.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,552.00	
29	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII		2,552.00
30	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,552.00	
31	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031066 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII		2,552.00
32	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ F3CAE0 23/09/2024 0000000	2,784.00	
33	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,784.00	
34	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII		2,784.00
35	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII	2,784.00	
36	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARI	031067 1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLII		2,784.00
37	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 3A089A 25/09/2024 0000000	1,508.00	
38	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE	1,508.00	
39	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE		1,508.00
40	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE	1,508.00	
41	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031157 1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE		1,508.00
42	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 5A7164 25/09/2024 0000000	1,392.00	
43	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN'	1,392.00	
44	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN'		1,392.00
45	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN'	1,392.00	
46	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031060 1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE IN'		1,392.00
47	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 85C895 25/09/2024 0000000	2,320.00	
48	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D	2,320.00	
49	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D		2,320.00
50	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D	2,320.00	
51	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031061 1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO D		2,320.00
52	2112-1-002771	JAVIER GUADALUPE VILLA CAMAC	VICJ 976EEE 25/09/2024 0000000	1,624.00	
53	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA I	1,624.00	
54	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA I		1,624.00
55	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA I	1,624.00	
56	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031070 1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA I		1,624.00
* Total-Poliza..: *				61,665.60	61,665.60
EAA0000121	27/09/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,392.00
2	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,392.00	
3	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,392.00
4	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C	1,392.00	
5	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031156 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN C		1,392.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CAF	1,392.00	
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
EAA0000122	27/09/2024 PAGO DE FACTURA 182				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ACUICOLA EZEQUIEL SC DE RL DE		6,500.00
2	2112-1-002780	ACUICOLA EZEQUIEL	AEZ 182 24/09/2024 0000896.5	6,500.00	
3	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CA	6,500.00	
4	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CA		6,500.00
5	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CA	6,500.00	
6	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031236 100 KG DE CAMARON FRESCO CON CA		6,500.00
* Total-Poliza..: *				19,500.00	19,500.00
EAA0000125	25/09/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO SEGUN POLIZAS D-52 Y D-53 DEL MES C				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		856.34
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/09/2024 25/	353.00	
3	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	353.00	
4	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		353.00
5	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	353.00	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031252 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		353.00
7	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM GASTOS REALIZADOS 25/SEP/2024 25	503.34	
8	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	503.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		503.34
10	8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII	503.34	
11	8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031257 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERII		503.34
* Total-Poliza... *				2,569.02	2,569.02
EAA0000126	26/09/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. SERGIO REYES HERNANDEZ				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		11,174.51
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONE		PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABO	11,174.51	
3	8260-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,188.52	
4	8250-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		11,188.52
5	8270-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	11,188.52	
6	8260-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		11,188.52
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,031.83	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,031.83
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	1,031.83	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031267 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		1,031.83
* Total-Poliza... *				35,615.21	35,615.21
EAA0000130	26/09/2024 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA QUIÑONEZ PARA ASISTIR A LA 52A. CONVENCION NACIONAL				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ADRIANA GUADALUPE ESPINOZA (2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031282 APOYO ECONOMICO C. ADRIANA GUA		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
EAA0000132	26/09/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEREZ PARA ASISTIR A LA 52A. CONVENCION NACIONAL DE CF				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIA DEL REFUGIO AGUILAR PEI		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031284 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL REI		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EAA0000133	27/09/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA F				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		117.02
2	8260-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	117.02	
3	8250-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		117.02
4	8270-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI	117.02	
5	8260-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031286 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICI		117.02
6	2129-1-001363 YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURI	117.02	
* Total-Poliza... *				351.06	351.06
EAA0000135	27/09/2024 GASTOS POR COMPROBAR DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO PO				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		1,899.00
2	1123-1-000003-000611 JOSE CIRO MANCINAS ULII		GASTOS POR COMPROBAR DEL OFICIAL JOSE	1,899.00	
* Total-Poliza... *				1,899.00	1,899.00
EAA0000137	26/09/2024 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMACHO LOPEZ PARA PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y SURTIR RECETA ME				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARINA CAMACHO LOPEZ		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC	1,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC	1,500.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC		1,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC	1,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC		1,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC	1,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031296 APOYO ECONOMICO C.MARINA CAMAC		1,500.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EAA0000138	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		1,899.00
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JO	1,899.00	
* Total-Poliza..: *				1,899.00	1,899.00
EAA0000139	27/09/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISSE CASTRO CASTRO PARA REALIZARSE CIRUGIA AMBULATORIA QUE CONSISTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA YENISSE CASTRO CASTRO		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031301 APOYO ECONOMICO C. MARIA YENISS		3,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EAA0000140	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		3,416.00
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JO	3,416.00	
* Total-Poliza..: *				3,416.00	3,416.00
EAA0000141	27/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN TOLDO CON ES			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE CIRO MANCINA ULIBARRIA		6,199.00
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JO	6,199.00	
* Total-Poliza..: *				6,199.00	6,199.00
EAA0000143	24/09/2024	PAGO FACTURAS DEF6, F4FF57, 698155			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE		609.99
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ 698155 20/09/2024 000000	300.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	300.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		300.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	300.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031020 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		300.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ DEF6 20/09/2024 00000	205.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	205.00	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		205.00
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	205.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031018 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		205.00
12	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERRE	BEGJ F4FF57 20/09/2024 000000C	104.99	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	104.99	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		104.99
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	104.99	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031019 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		104.99
* Total-Poliza..: *				1,829.97	1,829.97
EAA0000144	24/09/2024	PAGO FACTURAS D5166B, 7672CF			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		498.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 7672CF 19/09/2024 00000	266.80	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	266.80	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		266.80
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	266.80	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	030946 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		266.80
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL D5166B 19/09/2024 00000	232.00	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE	232.00	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCION	031022 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE		232.00
* Total-Poliza.. *				1,496.40	1,496.40
EAA0000145 26/09/2024 PAGO FACTURA 56DA58F					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELU		452.40
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELU	GAGL 6DA58F 24/09/2024 00000	452.40	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	452.40	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		452.40
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	452.40	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031200 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		452.40
* Total-Poliza.. *				1,357.20	1,357.20
EAA0000147 27/09/2024 PAGO FACTURAS A30263, A30336, A30428					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		29,600.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30263 02/09/2024 0000000	4,600.00	
3	8260-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCION	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN	4,600.00	
4	8250-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCION	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN		4,600.00
5	8270-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCION	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN	4,600.00	
6	8260-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCION	031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN		4,600.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30336 17/09/2024 0000000	12,000.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCION, PARA	12,000.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCION, PARA		12,000.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCION, PARA	12,000.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031185 2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCION, PARA		12,000.00
12	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647 A30428 27/09/2024 0000000	13,000.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMION	13,000.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMION		13,000.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMION	13,000.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031216 2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMION		13,000.00
* Total-Poliza.. *				88,800.00	88,800.00
EAA0000149 24/09/2024 PAGO FACTURAS 14947, 14956, 14958, 14959, 14960, 14963, 14972, 14975, 14983, 14987.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONT		21,339.95
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14947 06/09/2024 0	1,192.00	
3	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ C	1,192.00	
4	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ C		1,192.00
5	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ C	1,192.00	
6	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030921 2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ C		1,192.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14956 09/09/2024 0	32.29	
8	8260-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030923 1 EXTENSION 2M BLANCA, PARA OFICI	32.29	
9	8250-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030923 1 EXTENSION 2M BLANCA, PARA OFICI		32.29
10	8270-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030923 1 EXTENSION 2M BLANCA, PARA OFICI	32.29	
11	8260-2-246001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030923 1 EXTENSION 2M BLANCA, PARA OFICI		32.29
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14958 09/09/2024 0	114.00	
13	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA S	114.00	
14	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA S		114.00
15	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA S	114.00	
16	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030922 3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA S		114.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14959 09/09/2024 0	1,885.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,	1,885.15	
19	8250-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,		1,885.15
20	8270-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,	1,885.15	
21	8260-3-357003-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030889 1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERR,		1,885.15
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14960 10/09/2024 0	800.00	
23	8260-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QÚIMICO SECO PARA EL	800.00	
24	8250-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QÚIMICO SECO PARA EL		800.00
25	8270-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QÚIMICO SECO PARA EL	800.00	
26	8260-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030939 10 KILOS DE QÚIMICO SECO PARA EL		800.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14963 10/09/2024 0	159.51	
28	8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1	159.51	
29	8250-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1		159.51
30	8270-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1	159.51	
31	8260-3-351008-000001-002000-000002	PRESIDENC	030935 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1		159.51
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14972 12/09/2024 0	127.00	
33	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANE	127.00	
34	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANE		127.00
35	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANE	127.00	
36	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030908 2 PAQ CINCHO PLÁSTICO 30CM TRANE		127.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14975 13/09/2024 0	1,350.00	
38	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU	1,350.00	
39	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU		1,350.00
40	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU	1,350.00	
41	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031197 3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LU		1,350.00
42	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14983 17/09/2024 0	800.00	
43	8260-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QÚIMICO SECO, PARA EL	800.00	
44	8250-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QÚIMICO SECO, PARA EL		800.00
45	8270-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QÚIMICO SECO, PARA EL	800.00	
46	8260-2-252001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030858 10 KILOS DE QÚIMICO SECO, PARA EL		800.00
47	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14987 18/09/2024 0	1,020.00	
48	8260-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL	1,020.00	
49	8250-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL		1,020.00
50	8270-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL	1,020.00	
51	8260-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATUI	030943 1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQL		1,020.00
52	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14990 19/09/2024 0	500.00	
53	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS	500.00	
54	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS		500.00
55	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS	500.00	
56	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	030936 5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOS		500.00
57	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14991 19/09/2024 0	9,568.00	
58	8260-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO	9,568.00	
59	8250-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO		9,568.00
60	8270-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO	9,568.00	
61	8260-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATUI	030938 4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑO		9,568.00
62	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14992 19/09/2024 0	2,125.00	
63	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI	2,125.00	
64	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI		2,125.00
65	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI	2,125.00	
66	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031049 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMI		2,125.00
67	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONT	OEM SERIECRE14994 19/09/2024 0	1,667.00	
68	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR B	1,667.00	
69	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR B		1,667.00
70	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR B	1,667.00	
71	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031041 1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR B		1,667.00

* Total-Poliza... *

64,019.85

64,019.85

EAA0000155 24/09/2024 PAGO FACTURAS AEBEE7, 64C972, 420A0C.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		6,747.30
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE AEBEE7 18/09/2024 00000	464.00	
3	8260-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I		464.00
5	8270-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I	464.00	
6	8260-3-329001-000004-007000-000024	DIRECCION	030917 1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA I		464.00
7	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 420A0C 23/09/2024 000000	5,800.00	
8	8260-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I	5,800.00	
9	8250-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I		5,800.00
10	8270-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I	5,800.00	
11	8260-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION	031010 1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA I		5,800.00
12	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE 64C972 23/09/2024 000000	556.80	
13	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E	556.80	
14	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E		556.80
15	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E	556.80	
16	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031042 1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR E		556.80
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURAS AEBEE7, 64C972, 420A0C.		73.50
* Total-Poliza..: *				20,462.40	20,462.40
EAA0000156	24/09/2024 PAGO FACTURAS 3337, 3338, 3339, 3340, 3342, 3343, 3345, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3359, 3361, 3362, 33				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		41,376.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3337 06/09/2024 000000	11,826.00	
3	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA	11,826.00	
4	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA		11,826.00
5	8270-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA	11,826.00	
6	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	030893 TRES CARTONES DE HOJAS, PAPELERIA		11,826.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3338 06/09/2024 000000	2,506.80	
8	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,	2,074.80	
9	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,		2,074.80
10	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,	2,074.80	
11	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,		2,074.80
12	8260-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,	432.00	
13	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,		432.00
14	8270-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,	432.00	
15	8260-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	030932 PAPELERÍA Y ÚTILES, 2 PZ USB 64 GB,		432.00
16	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3339 06/09/2024 000000	1,288.80	
17	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,288.80	
18	8250-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,288.80
19	8270-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,288.80	
20	8260-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION	030890 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,288.80
21	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3340 06/09/2024 000000	1,700.40	
22	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,700.40	
23	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,700.40
24	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/	1,700.40	
25	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030891 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR/		1,700.40
26	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3342 06/09/2024 000000	1,357.20	
27	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,357.20	
28	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,357.20
29	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO	1,357.20	
30	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030888 CINCO PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO		1,357.20
31	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3343 06/09/2024 000000	859.20	
32	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE	859.20	
33	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE		859.20
34	8270-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE	859.20	
35	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030937 4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUE		859.20
36	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3345 09/09/2024 0000117	853.20	
37	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	853.20	
38	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		853.20
39	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	853.20	
40	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031204 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		853.20
41	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3347 09/09/2024 000000	2,146.80	
42	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2,146.80	
43	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA		2,146.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2,146.80	
45	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030887 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA		2,146.80
46	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3348 09/09/2024 0000000	120.00	
47	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI	120.00	
48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI		120.00
49	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI	120.00	
50	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030931 ENGARGOLADO DE 5 EJEMPLARES (PI		120.00
51	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3349 09/09/2024 0000000	3,406.80	
52	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I	2,542.79	
53	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I		2,542.79
54	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I	2,542.79	
55	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I		2,542.79
56	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I	864.01	
57	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I		864.01
58	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I	864.01	
59	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARI	030933 PAPELERÍA Y ÚTILES, 4 PZ USB 64GB, I		864.01
60	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3350 09/09/2024 0000000	795.60	
61	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUR	795.60	
62	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUR		795.60
63	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUR	795.60	
64	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO, 1 PZ PINTUR		795.60
65	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3351 09/09/2024 0000000	464.40	
66	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C	464.40	
67	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C		464.40
68	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C	464.40	
69	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030886 TRES PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO C		464.40
70	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3352 09/09/2024 0000000	2,200.80	
71	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2,200.80	
72	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA		2,200.80
73	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA	2,200.80	
74	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORE:	030885 UN CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA		2,200.80
75	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3353 09/09/2024 000018	1,351.20	
76	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,351.20	
77	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,351.20
78	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR	1,351.20	
79	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	030882 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PAR		1,351.20
80	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3359 18/09/2024 0000000	116.40	
81	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI	116.40	
82	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI		116.40
83	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI	116.40	
84	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	030913 1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORAI		116.40
85	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3361 18/09/2024 0000000	2,596.80	
86	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,596.80	
87	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,596.80
88	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	2,596.80	
89	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031206 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		2,596.80
90	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3362 18/09/2024 0000000	7,293.60	
91	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	7,293.60	
92	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		7,293.60
93	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	7,293.60	
94	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION	031205 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		7,293.60
95	2112-1-002602 CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC	3363 18/09/2024 0000000	492.00	
96	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL	492.00	
97	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL		492.00
98	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL	492.00	
99	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031202 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN EL		492.00

* Total-Poliza... *

124,128.00

124,128.00

EAA0000158 27/09/2024 PAGO FACTURA 20

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ

1,978.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB A2420 24/09/2024 000000	2,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031241 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 20		21.55
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EAA0000159 27/09/2024 PAGO FACTURA A96					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA A96 20/09/2024 0000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031240 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		3,866.67
* Total-Poliza... *				11,600.01	11,600.01
EAA0000160 27/09/2024 PAGO FACTURA B2AC19					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE		4,000.00
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPE	AELC AB2AC19 20/09/2024 0000000	4,043.57	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031242 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA B2AC19		43.57
* Total-Poliza... *				12,130.71	12,130.71
EAA0000161 27/09/2024 PAGO FACTURA GL7819					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.	EDE FPGL7819 24/09/2024 000000	10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031256 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		10,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAA0000162 27/09/2024 PAGO FACTURA A312E5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ		4,000.00
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	AAGC A312E5 25/09/2024 0000000	4,043.57	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,043.57	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031243 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,043.57
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA A312E5		43.57
* Total-Poliza... *				12,130.71	12,130.71
EAA0000163 27/09/2024 PAGO FACTURA UA9713					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA D		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A.C	436 GUA9713 23/09/2024 0000000	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031255 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		20,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EAA0000164 27/09/2024 PAGO FACTURA 98079E					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		2,900.00
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI 98079E 26/09/2024 000000	2,900.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,900.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031254 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,900.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EAA0000165 27/09/2024 PAGO FACTURA A78					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,000.00
2	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL A78 20/09/2024 0000000	2,021.79	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,021.79	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031253 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,021.79
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA A78		21.79
* Total-Poliza... *				6,065.37	6,065.37
EAA0000166 27/09/2024 PAGO FACTURA A1C697					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		4,640.00
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL A1C697 19/09/2024 000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031251 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EAA0000167 27/09/2024 PAGO FACTURA 002813					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		4,200.00
2	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2 VCLN002813 20/09/2024 0000	4,200.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,200.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031250 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,200.00
* Total-Poliza... *				12,600.00	12,600.00
EAA0000168 27/09/2024 PAGO FACTURA 40					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA		2,500.00
2	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA	EIAR 40 23/09/2024 000000000	2,527.23	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	2,527.23	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031249 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		2,527.23
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 40		27.23
* Total-Poliza... *				7,581.69	7,581.69
EAA0000169 27/09/2024 PAGO FACTURA 10BA92					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		4,640.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA 10BA92 24/09/2024 0000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031248 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EAA0000170 27/09/2024 PAGO FACTURA 196					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		5,800.00
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS 196 24/09/2024 00000000	5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031247 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EAA0000171 27/09/2024 PAGO FACTURA F0830D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		4,640.00
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS F0830D 23/09/2024 000000	4,640.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	4,640.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031245 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		4,640.00
* Total-Poliza... *				13,920.00	13,920.00
EAA0000172 27/09/2024 PAGO FACTURA 413E17					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		1,978.45
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ 413E17 26/09/2024 000000	1,978.45	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	1,978.45	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031246 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		1,978.45
* Total-Poliza... *				5,935.35	5,935.35
EAA0000173 27/09/2024 PAGO FACTURA 539CAA					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		5,800.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143 539CAA 25/09/2024 000000	5,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD	5,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031244 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDAD		5,800.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EAA0000174 27/09/2024 PAGO FACTURAS A12241, A12242, A12243, A12269, A12327					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		24,575.76
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12241 07/09/2024 0000000	1,468.56	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G	1,468.56	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G		1,468.56
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G	1,468.56	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030870 1 PZ/BOLSA DETERGENTE DE 9KG, 1 G		1,468.56
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12242 07/09/2024 0000000	3,822.20	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L	3,822.20	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L		3,822.20
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L	3,822.20	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030869 3 GALÓN 4 LT FABULOSO, 3 GALÓN 4 L		3,822.20
12	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12243 07/09/2024 0000000	1,724.92	
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC	1,724.92	
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC		1,724.92
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC	1,724.92	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030868 2 GALÓN 4 LT PINOL, 2 GALÓN 4 LT CLC		1,724.92
17	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12269 12/09/2024 0000000	16,561.32	
18	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C	16,561.32	
19	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C		16,561.32
20	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C	16,561.32	
21	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION	030871 5 GALÓN 20 LT PINOL, 5 GALÓN 20 LT C		16,561.32



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ A12327 26/09/2024 0000000	998.76	
23	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT F,	998.76	
24	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT F,		998.76
25	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT F,	998.76	
26	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION 031217	1 GALÓN 4 LT CLORO, 1 GALÓN 4 LT F,		998.76
* Total-Poliza..: *				73,727.28	73,727.28

EAA0000175 24/09/2024 PAGO FACTURAS D4330, D4332, D4333.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		3,851.20
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4330 18/09/2024 0000027	2,024.20	
3	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030947	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAR	2,024.20	
4	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030947	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAR		2,024.20
5	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030947	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAR	2,024.20	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION 030947	UN TONER COMPATIBLE 85A, DOS CAR		2,024.20
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4332 19/09/2024 0000000	783.00	
8	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030948	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54	783.00	
9	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030948	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54		783.00
10	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030948	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54	783.00	
11	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENC 030948	TRES CARTUCHO EPSON MODELO T54		783.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4333 19/09/2024 0000000	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031201	4 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON T544		1,044.00
* Total-Poliza..: *				11,553.60	11,553.60

EAA0000176 24/09/2024 PAGO FACTURAS 11330, 11331, 11335, 11339, 11344, 11346, 11360, 11361, 11362, 11363, 11368, 11376, 11379, 11380, 11381

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		61,550.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11330 02/09/2024 0000000	135.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	135.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		135.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M	135.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030806	1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 M		135.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11331 02/09/2024 0000000	630.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030811	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11335 02/09/2024 0000000	760.00	
13	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ	760.00	
14	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ		760.00
15	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ	760.00	
16	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓ		760.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11339 03/09/2024 0000000	1,545.00	
18	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	1,545.00	
19	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		1,545.00
20	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	1,545.00	
21	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI 030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		1,545.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11344 05/09/2024 0000000	1,985.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F	1,985.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F		1,985.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F	1,985.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030808	1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN F		1,985.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11346 06/09/2024 0000000	610.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 030810	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11360 09/09/2024 0000000	4,350.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI	4,350.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		4,350.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI	4,350.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030807 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		4,350.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11361 09/09/2024 000000	630.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,	630.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030809 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40,		630.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11362 09/09/2024 000000	590.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL	590.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030842 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAUL		590.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11363 09/09/2024 000008	610.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S	610.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030843 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK S		610.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11368 09/09/2024 000000	260.00	
53	8260-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	260.00	
54	8250-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		260.00
55	8270-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA	260.00	
56	8260-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION	030812 2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA		260.00
57	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11376 12/09/2024 000000	1,480.00	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN	1,480.00	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN		1,480.00
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN	1,480.00	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030804 2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRAN		1,480.00
62	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11379 12/09/2024 000000	1,290.00	
63	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MC	1,290.00	
64	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MC		1,290.00
65	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MC	1,290.00	
66	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030805 1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MC		1,290.00
67	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11380 12/09/2024 000000	1,260.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO	1,260.00	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO		1,260.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO	1,260.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030839 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO		1,260.00
72	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11381 12/09/2024 000000	1,280.00	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO	1,280.00	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO		1,280.00
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO	1,280.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030841 5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRAULICO		1,280.00
77	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11382 12/09/2024 000000	4,350.00	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI	4,350.00	
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		4,350.00
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI	4,350.00	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	030802 3 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PAI		4,350.00
82	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11389 13/09/2024 000000	1,850.00	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SA	1,850.00	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SA		1,850.00
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SA	1,850.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031221 1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SA		1,850.00
87	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11391 16/09/2024 000000	5,400.00	
88	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MOV	5,400.00	
89	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MOV		5,400.00
90	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MOV	5,400.00	
91	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030860 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MOV		5,400.00
92	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11392 16/09/2024 000000	3,490.00	
93	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT	3,490.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT		3,490.00
95	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT	3,490.00	
96	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030861 1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALAT		3,490.00
97	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11393 16/09/2024 000000	2,230.00	
98	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	2,230.00	
99	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		2,230.00
100	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ	2,230.00	
101	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ		2,230.00
102	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11394 16/09/2024 000000	2,230.00	
103	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G	2,230.00	
104	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G		2,230.00
105	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G	2,230.00	
106	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030846 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 G		2,230.00
107	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11395 16/09/2024 000000	2,230.00	
108	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
109	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
110	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.	2,230.00	
111	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031230 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 P.		2,230.00
112	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11402 17/09/2024 000215	15,600.00	
113	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P	15,600.00	
114	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P		15,600.00
115	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P	15,600.00	
116	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031335 2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 P		15,600.00
117	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11403 18/09/2024 000000	1,450.00	
118	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
119	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
120	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI	1,450.00	
121	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031052 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAI		1,450.00
122	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11411 19/09/2024 000000	1,220.00	
123	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
124	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
125	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL	1,220.00	
126	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031048 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁUL		1,220.00
127	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB- 11414 19/09/2024 000000	2,100.00	
128	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV	2,100.00	
129	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV		2,100.00
130	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV	2,100.00	
131	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	030940 1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓV		2,100.00
132	1123-4-000003-000105	BRISEIDA NAVARRETE DIA	PAGO ERRONEO FACTURA 11377	1,985.00	

* Total-Poliza... *

180,680.00

180,680.00

EAA0000187	26/09/2024	PAGO FACTURAS 7AACB9, CF9850, MTZ650, MTZ651, MTZ656, MTZ661, MTZ663			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		9,183.60
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE 7AACB9 02/09/2024 000000	234.53	
3	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	234.53	
4	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		234.53
5	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	234.53	
6	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031199 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		234.53
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ650 22/09/2024 000000	3,528.42	
8	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,866.83	
9	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,866.83
10	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	2,866.83	
11	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		2,866.83
12	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	661.59	
13	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		661.59
14	8270-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	661.59	
15	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031196 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		661.59
16	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ651 22/09/2024 000011	791.53	
17	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	791.53	
18	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		791.53



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	791.53	
20	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031086 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		791.53
21	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ656 23/09/2024 000000	2,491.85	
22	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,868.90	
23	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,868.90
24	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,868.90	
25	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,868.90
26	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	622.95	
27	8250-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		622.95
28	8270-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	622.95	
29	8260-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION	031195 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		622.95
30	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE CF9850 25/09/2024 000000	227.45	
31	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	227.45	
32	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		227.45
33	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL	227.45	
34	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031198 ALIMENTOS PARA INVITADO ESPECIAL		227.45
35	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ661 25/09/2024 000000	1,030.71	
36	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,030.71	
37	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,030.71
38	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	1,030.71	
39	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION	031103 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		1,030.71
40	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ663 25/09/2024 000000	979.15	
41	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	979.15	
42	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		979.15
43	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/	979.15	
44	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031193 ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA RE/		979.15
45	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ661		11.11
46	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA CF9850		2.45
47	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 7AACB9		2.53
48	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ663		10.55
49	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ656		26.85
50	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ651		8.53
51	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ650		38.02
* Total-Poliza... *				27,850.92	27,850.92
EAA0000190 24/09/2024 PAGO FACTURA A16464					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA		790.66
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUA	EADG A16464 19/09/2024 000000	790.66	
3	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV	790.66	
4	8250-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV		790.66
5	8270-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV	790.66	
6	8260-3-355001-000004-002000-000037	SEGURIDA	031229 1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓV		790.66
* Total-Poliza... *				2,371.98	2,371.98
EAA0000192 24/09/2024 PAGO FACTURA 4335					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		9,267.24
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287 D4335 24/09/2024 00000000	9,267.24	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU	9,267.24	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU		9,267.24
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU	9,267.24	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031192 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ COMPU		9,267.24
* Total-Poliza... *				27,801.72	27,801.72
EAA0000193 24/09/2024 PAGO FACTURA 734					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE		2,325.80
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCARE	946 R734 20/09/2024 00000000	2,325.80	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	301.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		301.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	301.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		301.60
7	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	498.80	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		498.80
9	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	498.80	
10	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		498.80
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	469.80	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		469.80
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	469.80	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		469.80
15	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	1,055.60	
16	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		1,055.60
17	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE	1,055.60	
18	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031285 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERE		1,055.60
* Total-Poliza... *				6,977.40	6,977.40

EAA0000194 24/09/2024 PAGO FACTURA 8FFD89

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		8,850.80
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI 8FFD89 20/09/2024 000001	8,850.80	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,624.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,624.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,624.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,624.00
7	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,334.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,334.00
9	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,334.00	
10	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,334.00
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,410.40	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,410.40
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	3,410.40	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		3,410.40
15	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,363.00	
16	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,363.00
17	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	1,363.00	
18	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		1,363.00
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	127.60	
20	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		127.60
21	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	127.60	
22	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		127.60
23	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	991.80	
24	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		991.80
25	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS	991.80	
26	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031283 ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERS		991.80
* Total-Poliza... *				26,552.40	26,552.40

EAA0000195 27/09/2024 PAGO FACTURA MTZ668

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		794.60
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE MTZ668 27/09/2024 00001	803.26	
3	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	803.26	
4	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		803.26
5	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/	803.26	
6	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031359 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR RE/		803.26
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA MTZ668		8.66
* Total-Poliza... *				2,409.78	2,409.78

EAA0000196 27/09/2024 PAGO FACTURA 378, 379

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		7,192.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 378 25/09/2024 00000000	3,480.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031385 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,480.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS 379 25/09/2024 00000000	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION	031384 1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENC		3,712.00
* Total-Poliza... *				21,576.00	21,576.00

EAA0000199 27/09/2024 PAGO FACTURAS 1, 2, 3.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ALBERTO GONZALEZ URIAI		98,237.52
2	2112-1-002781	JESUS ALBERTO GONZALEZ URIAI	GOUJ 1 25/09/2024 00000000	33,947.50	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	33,947.50	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		33,947.50
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	33,947.50	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031426 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		33,947.50
7	2112-1-002781	JESUS ALBERTO GONZALEZ URIAI	GOUJ 2 25/09/2024 00000000	15,080.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	15,080.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		15,080.00
10	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	15,080.00	
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031422 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		15,080.00
12	2112-1-002781	JESUS ALBERTO GONZALEZ URIAI	GOUJ 3 25/09/2024 00000000	50,280.14	
13	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	50,280.14	
14	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		50,280.14
15	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC	50,280.14	
16	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031421 APOYO EN ESPECIE CON CONSTRUC		50,280.14
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 1		365.81
18	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 2		162.50
19	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISI	PAGO FACTURA 3		541.81
* Total-Poliza... *				297,922.92	297,922.92

EAA0000210 24/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		21.06
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	24.44	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	24.44	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		24.44
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	24.44	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		24.44
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	24.44	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031476 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		24.44
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.38
* Total-Poliza... *				97.76	97.76

EAA0000211 25/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		64.03
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	74.27	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	74.27	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		74.27
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	74.27	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		74.27
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	74.27	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		74.27
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.24
* Total-Poliza... *				297.08	297.08



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000212 26/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		14.26
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.55	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.55	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.55
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.55	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.55
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	16.55	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		16.55
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.29
* Total-Poliza... *				66.20	66.20
EAA0000213 27/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		146.48
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	169.91	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	169.91	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		169.91
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	169.91	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		169.91
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	169.91	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031479 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		169.91
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.43
* Total-Poliza... *				679.64	679.64
EAA0000214 28/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		81.19
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	94.18	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	94.18	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		94.18
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	94.18	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		94.18
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	94.18	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC	031480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		94.18
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.99
* Total-Poliza... *				376.72	376.72
EAA0000217 26/09/2024 PAGO DE FACTURAS FAC501,FAC500, FAC497,FAC496					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE		947,667.81
2	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC496 25/09/2024 0000C	269,137.66	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU	269,137.66	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU		269,137.66
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU	269,137.66	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031487 SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LU		269,137.66
7	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC497 25/09/2024 0059C	428,345.85	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LL	428,345.85	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LL		428,345.85
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LL	428,345.85	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031486 SUMINISTRO E INSTALACION DE 113 LL		428,345.85
12	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC500 25/09/2024 0000C	125,092.15	
13	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
15	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
16	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031485 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
17	2112-1-002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLE	MOGC FAC501 26/09/2024 0017Z	125,092.15	
18	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	
19	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU		125,092.15
20	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LU	125,092.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031484 SUMINISTRO E INSTALACION DE 33 LUJ		125,092.15
* Total-Poliza... *				2,843,003.43	2,843,003.43
EAA0000218 25/09/2024 PAGO DE FACTURAS 1625, 1624,1626,1629					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		1,159,945.40
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1624 24/09/2024 008208	595,135.38	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LL	595,135.38	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LL		595,135.38
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LL	595,135.38	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031488 SUMINISTRO E INSTALACION DE 157 LL		595,135.38
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1625 24/09/2024 000000	242,602.96	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUJ	242,602.96	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUJ		242,602.96
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUJ	242,602.96	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031489 SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 LUJ		242,602.96
12	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1626 24/09/2024 000000	246,393.63	
13	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUJ	246,393.63	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUJ		246,393.63
15	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUJ	246,393.63	
16	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031490 SUMINISTRO E INSTALACION DE 65 LUJ		246,393.63
17	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG 1629 24/09/2024 000000	75,813.43	
18	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUJ	75,813.43	
19	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUJ		75,813.43
20	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUJ	75,813.43	
21	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031491 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUJ		75,813.43
* Total-Poliza... *				3,479,836.20	3,479,836.20
EAA0000222 27/09/2024 PAGO DE FACTURAS AD46B,1A4CC,860843, 3EF90, FDE9CE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEXEY BARRAZA GASTELUM		644,414.10
2	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA 1A4CC 26/09/2024 000000	178,161.55	
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUJ	178,161.55	
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUJ		178,161.55
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUJ	178,161.55	
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031505 SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 LUJ		178,161.55
7	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA 3EF90 26/09/2024 000000	79,604.09	
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUJ	79,604.09	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUJ		79,604.09
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUJ	79,604.09	
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031504 SUMINISTRO E INSTALACION DE 21 LUJ		79,604.09
12	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA 860843 26/09/2024 000000	151,626.85	
13	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUJ	151,626.85	
14	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUJ		151,626.85
15	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUJ	151,626.85	
16	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031506 SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 LUJ		151,626.85
17	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA AD46B 26/09/2024 000000	140,254.83	
18	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUJ	140,254.83	
19	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUJ		140,254.83
20	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUJ	140,254.83	
21	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031502 SUMINISTRO E INSTALACION DE 37 LUJ		140,254.83
22	2112-1-002773	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	BAGA FDE9CE 26/09/2024 000000	94,766.78	
23	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUJ	94,766.78	
24	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUJ		94,766.78
25	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUJ	94,766.78	
26	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION	031503 SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 LUJ		94,766.78
* Total-Poliza... *				1,933,242.30	1,933,242.30
EAA0000223 27/09/2024 PAGO DE FACTURAS 3371, 3369, 3368 Y 3370.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G		4,921.92



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3368 26/09/2024 000000	1,389.12	
3	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,389.12	
4	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,389.12
5	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	1,389.12	
6	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031208 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		1,389.12
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3369 26/09/2024 000012	934.80	
8	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	934.80	
9	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		934.80
10	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	934.80	
11	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARI	031211 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		934.80
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3370 26/09/2024 000000	2,098.80	
13	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.	2,098.80	
14	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.		2,098.80
15	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.	2,098.80	
16	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031209 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PAR.		2,098.80
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO G	AUGC 3371 26/09/2024 000000	499.20	
18	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	499.20	
19	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		499.20
20	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI	499.20	
21	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA	031444 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVI		499.20
* Total-Poliza..: *				14,765.76	14,765.76

EAA0000224 24/09/2024 PAGO FACTURAS 2554CA, 28058.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		13,672.92
2	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM 2554CA 23/09/2024 00000	13,185.72	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,378.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,378.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,378.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,378.00
7	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,226.04	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,226.04
9	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	2,226.04	
10	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		2,226.04
11	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	899.00	
12	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		899.00
13	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	899.00	
14	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		899.00
15	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	691.36	
16	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		691.36
17	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	691.36	
18	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		691.36
19	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	493.00	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		493.00
21	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	493.00	
22	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		493.00
23	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,647.20	
24	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,647.20
25	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	1,647.20	
26	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		1,647.20
27	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	806.20	
28	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		806.20
29	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	806.20	
30	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		806.20
31	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	182.12	
32	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		182.12
33	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	182.12	
34	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		182.12
35	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	817.80	
36	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		817.80
37	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	817.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		817.80
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	3,045.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		3,045.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA	3,045.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031511 ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REA		3,045.00
43	2112-1-002104 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM	54 23/09/2024 00000000	487.20	
44	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:	487.20	
45	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:		487.20
46	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:	487.20	
47	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031005 ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PER:		487.20
* Total-Poliza.. *				41,018.76	41,018.76
EAA0000226	26/09/2024	PAGO FACTURAS F731, F732, F733, F734, F735, F736, F739, F740, 741, F742, F737, F738, F702, F730.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		10,637.67
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F730 25/09/2024 00000000	351.40	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N	351.40	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N		351.40
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N	351.40	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031123 4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA N		351.40
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F731 25/09/2024 00000000	303.74	
8	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM	303.74	
9	8250-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM		303.74
10	8270-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM	303.74	
11	8260-2-221004-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031212 UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM		303.74
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F732 25/09/2024 00000000	449.41	
13	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN	449.41	
14	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN		449.41
15	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN	449.41	
16	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031088 6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN		449.41
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F733 25/09/2024 00000000	1,092.00	
18	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
19	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		1,092.00
20	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
21	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031210 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		1,092.00
22	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F734 25/09/2024 00000000	2,023.67	
23	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,023.67	
24	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,023.67
25	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,023.67	
26	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031438 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,023.67
27	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F735 25/09/2024 00000000	235.89	
28	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	235.89	
29	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,		235.89
30	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,	235.89	
31	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031125 1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA,		235.89
32	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F736 25/09/2024 00000000	155.88	
33	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA	155.88	
34	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA		155.88
35	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA	155.88	
36	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031124 2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA		155.88
37	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F737 25/09/2024 00000000	1,020.03	
38	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL	1,020.03	
39	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL		1,020.03
40	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL	1,020.03	
41	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031118 72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTEL		1,020.03
42	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F738 25/09/2024 00000000	2,655.26	
43	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,655.26	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,655.26
45	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO	2,655.26	
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	030803 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO		2,655.26
47	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040 F739 25/09/2024 00000000	1,011.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM	1,011.90	
49	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM		1,011.90
50	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM	1,011.90	
51	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ VASO TERM		1,011.90
52	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F740 25/09/2024 00000000	84.00	
53	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
54	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
55	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
56	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031087 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
57	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F741 25/09/2024 00000000	645.49	
58	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS D	645.49	
59	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS D		645.49
60	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS D	645.49	
61	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ/BOTELLAS D		645.49
62	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F742 25/09/2024 00000000	84.00	
63	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
64	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
65	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	84.00	
66	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031215 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		84.00
67	1123-4-000001-000034 SUPER XAVIMAX SA		PAGO DUPLICADO FACTURA F-702 SUPER XAV	525.00	
* Total-Poliza.: *				30,863.01	30,863.01
EAA0000227	24/09/2024	PAGO FACTURAS F541, F619, F694, F695, F696, F697, F698, F699, F700, F701, F702, F703, F704, F705, F706, F707.			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		000000-AA SUPER XAVIMAX SA		7,953.33
2	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F619 30/08/2024 00000000	350.00	
3	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	350.00	
4	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		350.00
5	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	350.00	
6	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031519 100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		350.00
7	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F541 02/09/2024 00000000	521.70	
8	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A	521.70	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A		521.70
10	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A	521.70	
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031445 3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ A		521.70
12	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F694 19/09/2024 00000000	1,050.00	
13	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	1,050.00	
14	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		1,050.00
15	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	1,050.00	
16	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031027 300 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		1,050.00
17	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F695 19/09/2024 00000000	584.50	
18	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI	584.50	
19	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI		584.50
20	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI	584.50	
21	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031033 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA MI		584.50
22	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F696 19/09/2024 00000000	84.00	
23	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAR	84.00	
24	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAR		84.00
25	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAR	84.00	
26	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PAR		84.00
27	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F697 19/09/2024 0000108.	788.20	
28	8260-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH	788.20	
29	8250-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH		788.20
30	8270-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH	788.20	
31	8260-3-385002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031035 UN COFFE BREAK: 1 PAQ CUCHARA CH		788.20
32	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F698 19/09/2024 00000000	375.00	
33	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAF	375.00	
34	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAF		375.00
35	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAF	375.00	
36	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION	031031 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAF		375.00
37	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F699 19/09/2024 00000000	1,092.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
39	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		1,092.00
40	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA	1,092.00	
41	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION	031032 312 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PA		1,092.00
42	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F700 19/09/2024 00000000	168.00	
43	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	168.00	
44	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		168.00
45	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	168.00	
46	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCION	031028 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		168.00
47	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F701 19/09/2024 00000000	252.00	
48	8260-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	252.00	
49	8250-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		252.00
50	8270-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	252.00	
51	8260-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION	031025 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		252.00
52	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F702 19/09/2024 00000072	525.00	
53	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	525.00	
54	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		525.00
55	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	525.00	
56	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION	031026 150 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		525.00
57	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F703 19/09/2024 00000000	168.00	
58	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	168.00	
59	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		168.00
60	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	168.00	
61	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCION	031034 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		168.00
62	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F704 19/09/2024 00000000	448.30	
63	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ GALL POLVC	448.30	
64	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ GALL POLVC		448.30
65	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ GALL POLVC	448.30	
66	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORE:	031036 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ GALL POLVC		448.30
67	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F705 19/09/2024 00000000	711.84	
68	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	711.84	
69	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		711.84
70	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50	711.84	
71	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031023 72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 50		711.84
72	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F706 19/09/2024 00000000	183.90	
73	8260-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA	36.90	
74	8250-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA		36.90
75	8270-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA	36.90	
76	8260-2-216001-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA		36.90
77	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA	147.00	
78	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA		147.00
79	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA	147.00	
80	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031030 42 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 PA		147.00
81	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040 F707 19/09/2024 00000000	650.89	
82	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU	650.89	
83	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU		650.89
84	8270-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU	650.89	
85	8260-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCION	031037 UN COFFEE BREAK: 48 PZ AGUA NATU		650.89
* Total-Poliza... *				23,859.99	23,859.99
EOO000002	23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MI			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		17,918.17
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	17,918.17	
* Total-Poliza... *				17,918.17	17,918.17
EOO000004	23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLAN			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		26,826.45
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	26,826.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				26,826.45	26,826.45
EOO000007	23/09/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031464	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EOO000008	23/09/2024 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AC 031465	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PA		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza..: *				23.20	23.20
EQQ0000003	23/09/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DI				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		3,072.29
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	3,072.29	
* Total-Poliza..: *				3,072.29	3,072.29
EQQ0000005	23/09/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMA				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		6,770.26
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	6,770.26	
* Total-Poliza..: *				6,770.26	6,770.26
EQQ0000007	23/09/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARRA EN PARQU				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		7,047.92
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	7,047.92	
* Total-Poliza..: *				7,047.92	7,047.92
EQQ0000009	23/09/2024 TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		22,623.22
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	22,623.22	
* Total-Poliza..: *				22,623.22	22,623.22
EQQ0000010	23/09/2024 PAGO DE FACTURA 149, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTR.				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122	0000000-QQ JOSE MANUEL MELENDRES SERF		288,414.27
2	2113-1-000010-000909-000024	JOSE MANUEL MEL MESM	149 20/09/2024 0040837	296,071.29	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF	296,071.29	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF		296,071.29
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF	296,071.29	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC 031068	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DF		296,071.29
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 149, ESTIMACION 1. CONS		7,657.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				888,213.87	888,213.87
EQQ0000012	23/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		1,797.06
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	1,797.06	
* Total-Poliza... *				1,797.06	1,797.06
EQQ0000015	24/09/2024	PAGO DE FACTURA 36BBA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ LAE ARQ. CONSTRUCCIONES SA		852,342.63
2	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTR LAC	36BBA 24/09/2024 0000000	874,971.20	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,971.20	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		874,971.20
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE	874,971.20	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031080 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TE		874,971.20
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA 36BBA, ESTIMACION 1. COI		22,628.57
* Total-Poliza... *				2,624,913.60	2,624,913.60
EQQ0000016	25/09/2024	PAGO DE FACTURA A78. ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE EST/			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ PROYECTOS Y OBRAS CIVILES M.		491,917.48
2	2113-1-000010-000909-000044	PROYECTOS Y OBF PYO	A78 23/09/2024 0000000C	491,917.48	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE	491,917.48	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE		491,917.48
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE	491,917.48	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031081 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE		491,917.48
* Total-Poliza... *				1,475,752.44	1,475,752.44
EQQ0000017	25/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		1,297.07
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	1,297.07	
* Total-Poliza... *				1,297.07	1,297.07
EQQ0000018	27/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		22,628.57
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	22,628.57	
* Total-Poliza... *				22,628.57	22,628.57
EQQ0000019	27/09/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% R		7,657.02
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBL	7,657.02	
* Total-Poliza... *				7,657.02	7,657.02
EQQ0000020	27/09/2024	PAGO DE FACTURA F69396, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122:	0000000-QQ LAE ARQ. CONTRSUCCIONES SA		882,309.17
2	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTR LAC	F69396 27/09/2024 012492E	905,733.31	
3	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU(905,733.31	
4	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU(905,733.31
5	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU(905,733.31	
6	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRU(905,733.31
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	PAGO DE FACTURA F69396, ESTIMACION 2 Y FI		23,424.14
* Total-Poliza... *				2,717,199.93	2,717,199.93
I 0000015	23/09/2024	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,897.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		521.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	521.87	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		521.87
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	521.87	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		521.87
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	521.87	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		521.87
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		129.04
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	129.04	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		129.04
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	129.04	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		129.04
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	129.04	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		129.04
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.01
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.01	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.01
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.01	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.01
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	50.01	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		50.01
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		15.07
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	15.07	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		15.07
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	15.07	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		15.07
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	15.07	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		15.07
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.19
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.19	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.19
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.19	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.19
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.19	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.19
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		78.22
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	78.22	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		78.22
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	78.22	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		78.22
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	78.22	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		78.22
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		269.71
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	269.71	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		269.71
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	269.71	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		269.71
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	269.71	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		269.71
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUC	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		108.57
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	212.19	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	212.19	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	212.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	212.19	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	212.19	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	212.19	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		212.19
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		636.58
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	636.58	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		636.58
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	636.58	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		636.58
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	636.58	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		636.58
79	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,000.00
80	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,000.00	
81	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,000.00
82	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,000.00	
83	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,000.00
84	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,000.00	
85	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,000.00
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.29	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.29	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	54.29	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		54.29
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.72	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.72	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,085.72	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,085.72
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,104.00	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,104.00	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,104.00	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICI	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	486.31	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,110.50	
* Total-Poliza.. *				25,978.60	25,978.60
I 0000016	24/09/2024	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	998.86	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.82	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.82	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.82
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.82	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.82
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,869.74
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,869.74	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,869.74
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,869.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,869.74
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,869.74	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,869.74
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		47.33
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	47.33	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		47.33
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	47.33	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		47.33
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	47.33	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		47.33
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		218.34
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	218.34	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		218.34
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	218.34	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		218.34
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	218.34	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		218.34
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		21.40
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	21.40	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		21.40
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	21.40	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		21.40
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	21.40	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		21.40
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,131.30
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,131.30	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,131.30
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,131.30	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,131.30
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,131.30	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,131.30
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,396.47
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,396.47	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,396.47
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,396.47	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,396.47
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,396.47	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,396.47
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,804.35
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	10,804.35	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,804.35
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	10,804.35	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,804.35
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	10,804.35	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		10,804.35
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		428.85
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	428.85	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		428.85
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	428.85	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		428.85
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	428.85	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		428.85
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,080.44
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,080.44	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,080.44
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,080.44	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,080.44
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,080.44	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,080.44
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		42.89
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	42.89	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		42.89
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	42.89	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		42.89
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	42.89	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		42.89
79	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		64.35
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	64.35	
81	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		64.35
82	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	64.35	
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		64.35
84	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	64.35	
85	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		64.35
86	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		214.42
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	214.42	
88	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		214.42
89	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	214.42	
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		214.42
91	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	214.42	
92	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		214.42
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		402.22
94	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	402.22	
95	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		402.22
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	402.22	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		402.22
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	402.22	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		402.22
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.14	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.14	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.14	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
107	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.14	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.14	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.14	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.14
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.42
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.42	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.42
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.42	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.42
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.42	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.42
121	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.22
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.22	
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.22
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.22	
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.22
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.22	
127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.22
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.86	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.86	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.86	
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.86



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
136	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
137	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
138	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
139	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
140	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
141	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,913.96	
143	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	12,635.30	
144	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	340.00	
145	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,557.44	
146	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.72
* Total-Poliza..: *				77,780.08	77,780.08
I 0000017	25/09/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	339.28	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	44.78	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	44.78	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	44.78	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
9	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	44.78	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	44.78	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	44.78	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		44.78
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	134.34	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		134.34
23	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.43
24	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.43	
25	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.43
26	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.43	
27	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.43
28	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.43	
29	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.43
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	814.29	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202		814.29
37	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 202	780.34	
* Total-Poliza..: *				4,478.48	4,478.48
I 0000018	26/09/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,981.92	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		8,229.22
3	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	8,229.22	
4	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		8,229.22



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	8,229.22	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		8,229.22
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	8,229.22	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		8,229.22
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	73.39	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	73.39	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	73.39	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
16	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	73.39	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	73.39	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	73.39	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		73.39
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		220.18
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	220.18	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		220.18
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	220.18	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		220.18
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	220.18	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		220.18
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		822.93
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	822.93	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		822.93
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	822.93	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		822.93
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	822.93	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		822.93
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,467.87
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,467.87	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,467.87
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,467.87	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,467.87
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,467.87	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,467.87
44	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		901.13
45	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	901.13	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		901.13
47	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	901.13	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		901.13
49	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	901.13	
50	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		901.13
51	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,806.19	
* Total-Poliza..: *				47,152.44	47,152.44
I 0000019	27/09/2024	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	339.28	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		290.88
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	290.88	
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		290.88
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	290.88	
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		290.88
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	290.88	
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		290.88
9	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,051.62
10	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,051.62	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:**FECHA:**

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,051.62
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,051.62	
13	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,051.62
14	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,051.62	
15	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,051.62
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.09
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.09	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.09
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.09	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.09
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.09	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.09
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		205.16
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	205.16	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		205.16
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	205.16	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		205.16
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	205.16	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		205.16
30	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDI/	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,227.97
31	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,227.97	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,227.97
33	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,227.97	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,227.97
35	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,227.97	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,227.97
37	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,025.81
38	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,025.81	
39	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMF	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,025.81
40	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,025.81	
41	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,025.81
42	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,025.81	
43	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,025.81
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	319.97	
73	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,510.56	
* Total-Poliza... *				20,679.24	20,679.24

** Total-Dia... **

35,257,540.93

35,257,540.93

D 0000059 30/09/2024 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.

1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		52,054.04
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		21,947.79
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,400.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		82,420.70
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		16,950.37
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		148.50
8	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		431.54
9	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSEC	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		429.15
10	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		818,097.64
11	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,549.45	
12	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,549.45	
13	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,549.45
14	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE I	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	260,227.95	
15	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	260,227.95	
16	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		260,227.95
17	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
18	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
19	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
20	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
21	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
22	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
* Total-Poliza... *				2,003,022.00	2,003,022.00

D 0000061 30/09/2024 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.

1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIE	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		200.00
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		1,543.38
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		21,836.40
5	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
7	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza... *				52,115.70	52,115.70

D 0000062 30/09/2024 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.

1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISP	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		17,067.20
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		9,317.61
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		647.06
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		132,101.69
5	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	64,742.10	
6	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	64,742.10	
7	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		64,742.10
8	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	18,553.50	
9	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	18,553.50	
10	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		18,553.50
11	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	75,837.96	
12	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	75,837.96	
13	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		75,837.96
* Total-Poliza... *				318,267.12	318,267.12



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000064	30/09/2024	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D	35,349.00		
2	2129-7-000080	ALDO EBERTO BAEZ BAEZ	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D		5,010.90	
3	2129-7-000081	FLAVIO PINEDA CUEVAS	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D		6,681.00	
4	2129-7-000082	RAUL PARRA PORTILLO	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D		5,672.85	
5	2129-7-000083	GREGORIO CAMACHO AVENDAÑC	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D		6,899.10	
6	2129-7-000051	DANIEL PAYAN BURGOS	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D		4,529.55	
7	2129-7-000084	ALBERTO CRISTOBAL ESPINOZA	RECHAZO DE PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA D		6,555.60	
* Total-Poliza... *				35,349.00	35,349.00	
D 0000066	30/09/2024	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		1,749.86	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		6,545.14	
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024	8,295.00		
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024	8,295.00		
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024		8,295.00	
* Total-Poliza... *				16,590.00	16,590.00	
D 0000067	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI				
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		1,899.00	
4	8260-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
5	8250-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		1,899.00	
6	8270-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
7	8260-2-214001-000001-002100-000003	SECRETAR 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		1,899.00	
8	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JO		1,899.00	
* Total-Poliza... *				7,596.00	7,596.00	
D 0000068	30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGU		813.52	
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGU		699.83	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGU		9,724.68	
4	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 031298	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	11,238.03		
5	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 031298	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	11,238.03		
6	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 031298	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		11,238.03	
* Total-Poliza... *				22,476.06	22,476.06	
D 0000069	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI				
1	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JO		1,899.00	
2	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
3	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
4	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		1,899.00	
5	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
6	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		1,899.00	
7	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	1,899.00		
8	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		1,899.00	
* Total-Poliza... *				7,596.00	7,596.00	
D 0000070	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI				
1	5121-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	2,999.00		
2	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	2,999.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		2,999.00	
4	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	2,999.00		
5	8250-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		2,999.00	
6	8270-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	2,999.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		2,999.00
8	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	417.00	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	417.00	
10	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		417.00
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	417.00	
12	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		417.00
13	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI	417.00	
14	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031303 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFI		417.00
15	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULII	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JO		3,416.00
* Total-Poliza... *				13,664.00	13,664.00
D 0000076	30/09/2024 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		5,505.04
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ		138,196.46
3	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45	
4	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45	
5	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		137,832.45
6	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
7	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
8	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
* Total-Poliza... *				287,403.00	287,403.00
D 0000077	30/09/2024 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PEN		21,138.15
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	21,138.15	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	21,138.15	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		21,138.15
* Total-Poliza... *				42,276.30	42,276.30
D 0000086	30/09/2024 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS /	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		39,433.66
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		3,295.91
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		281,073.78
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	37,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	37,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		37,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
24	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
25	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
26	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
27	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
28	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUF	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
30	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
31	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
32	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUF	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
33	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
34	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
35	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
36	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
37	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
38	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
39	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
40	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
41	5112-1-121001-000001-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
42	8250-1-121001-000001-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
43	8240-1-121001-000001-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00

* Total-Poliza... *

647,903.70

647,903.70

D 0000087	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA	C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITEI		
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA	1,016.16	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA	1,016.16	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA		1,016.16
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA	1,016.16	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA		1,016.16
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA	1,016.16	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA		1,016.16
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/	1,247.17	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/	1,247.17	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/		1,247.17
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/	1,247.17	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/		1,247.17
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/	1,247.17	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDI/		1,247.17
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2	498.46	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2	498.46	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2		498.46
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2	498.46	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2		498.46
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2	498.46	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2		498.46
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L	303.30	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L	303.30	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L		303.30
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L	303.30	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L		303.30
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L	303.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 L		303.30
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU	1,665.68	
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU	1,665.68	
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU		1,665.68
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU	1,665.68	
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU		1,665.68
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU	1,665.68	
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU		1,665.68
36	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESP	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEOBA		4,730.77
* Total-Poliza..: *				18,923.08	18,923.08

D 0000088 30/09/2024 *** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: *

0.00

0.00

D 0000089 30/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA J

1	5137-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	600.00	
2	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	600.00	
3	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		600.00
4	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	600.00	
5	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		600.00
6	8270-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	600.00	
7	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		600.00
8	1123-1-000003-000572	LIBRADO COSIO MEZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO		600.00
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00

D 0000090 30/09/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA,

1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN	821.46	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN	821.46	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN		821.46
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN		821.46
5	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE	144.00	
6	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE	144.00	
7	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE		144.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE		144.00
9	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA	823.47	
10	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA	823.47	
11	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		823.47
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINA		823.47
13	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA	895.00	
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA	895.00	
15	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA		895.00
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA		895.00
17	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE (620.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE (620.00	
19	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE (620.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE (620.00
21	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C	382.49	
22	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C	382.49	
23	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C		382.49
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C		382.49
25	5134-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO	326.41	
26	8250-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO	326.41	
27	8240-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO		326.41
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO		326.41
29	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C	382.49	
30	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C	382.49	
31	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C		382.49



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C		382.49
33	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRE	355.01	
34	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRE	355.01	
35	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRE		355.01
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRE		355.01
37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PAF	1,099.00	
38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PAF	1,099.00	
39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PAF		1,099.00
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUN	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PAF		1,099.00
* Total-Poliza..: *				11,698.66	11,698.66
D 0000093	30/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODIK				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	876.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	876.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		876.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	876.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		876.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	876.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		876.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		900.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	24.00	
* Total-Poliza..: *				3,528.00	3,528.00
D 0000096	30/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRE				
1	5137-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,731.00	
2	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,731.00	
3	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,731.00
4	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,731.00	
5	8250-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,731.00
6	8270-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC	1,731.00	
7	8260-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031429 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC		1,731.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA M	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN C/		2,200.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	469.00	
* Total-Poliza..: *				7,393.00	7,393.00
D 0000100	30/09/2024 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		154,937.06
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		40,435.08
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,053.24
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLII	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,237.00
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,644.85
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		107,089.20
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,000.00
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMEN	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,099.60
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50
10	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
11	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLII	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
12	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
13	1123-1-000003-000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAM	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		388.85
14	1123-1-000001-000954	LUZ MERARY CAMACHO R	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
15	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA G/	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
16	1123-1-000001-000956	ELSA DORENA LOPEZ CUE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
17	1123-1-000001-000322	GONZALO ERASMO GODO	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
18	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
19	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMC	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
21	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCI	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJOR	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORC	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
24	1123-1-000001-000207	REYNALDO INZUNZA ROMI	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
25	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENC	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
26	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
27	1123-1-000001-000961	LEONARDO ANGULO ACOE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		600.00
28	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUAE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
29	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,192,940.39
30	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUS'		384.86
31	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
32	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
33	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
34	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
35	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
36	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
37	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
38	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
39	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
40	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
41	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
42	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
43	5111-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
44	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
45	8240-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
46	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
47	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
48	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
49	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
50	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
51	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
52	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
53	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
54	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
55	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
56	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
57	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
58	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
59	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
60	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
61	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
62	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
63	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
64	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
65	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
66	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
67	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
68	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
69	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
70	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
72	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
73	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
74	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
75	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
76	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
77	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
78	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
79	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
80	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
81	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
82	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
83	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
85	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
86	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
87	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
88	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
89	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
90	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
91	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
93	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
94	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
95	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
96	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
97	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
98	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
99	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
100	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
101	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
102	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
103	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
104	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
105	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
106	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
107	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
108	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
109	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	52,341.60	
110	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	52,341.60	
111	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		52,341.60
112	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	46,272.15	
113	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	46,272.15	
114	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		46,272.15
115	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	93,007.22	
116	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	93,007.22	
117	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		93,007.22
118	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	244,886.85	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	244,886.85	
120	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		244,886.85
121	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
122	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
123	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
124	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
125	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
126	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
127	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
128	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
129	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
130	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
131	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
132	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
133	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
134	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
135	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
136	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
137	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
138	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
139	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
140	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
141	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
142	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
143	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
144	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
146	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
147	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
148	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
149	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
150	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
151	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
152	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
153	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
154	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
155	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
156	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
157	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
158	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
159	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
160	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
161	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
162	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
163	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
164	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
165	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
166	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
167	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
168	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
169	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
170	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
171	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
172	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,401.59	
173	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,401.59	
174	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		127,401.59
175	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,186.11	
176	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,186.11	
177	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		32,186.11
178	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
179	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
180	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
181	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
182	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
183	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
184	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
185	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
186	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
187	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
188	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
189	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
190	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
191	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
192	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
193	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
194	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
195	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
196	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
197	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
198	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
199	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
200	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
201	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
202	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
203	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
204	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
205	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
207	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,000.00
208	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
209	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
210	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
211	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
212	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
213	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
214	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,000.00	
215	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,000.00	
216	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,000.00
217	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,809.77	
218	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,809.77	
219	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		45,809.77
220	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
221	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
222	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		86,507.78
223	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
224	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
225	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,700.00
226	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,483.30	
227	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,483.30	
228	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,483.30
229	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
230	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
231	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
232	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
233	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
234	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
235	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
236	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
237	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
238	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
239	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
240	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
241	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
242	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
243	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
244	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,414.84	
245	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,414.84	
246	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,414.84
247	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
248	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
249	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
250	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
251	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
252	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
253	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
254	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
255	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
256	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
257	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
258	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
259	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
260	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
261	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
262	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
263	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
264	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
265	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
266	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
268	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
269	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
270	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
271	5252-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
272	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
273	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
274	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
275	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
276	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
277	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
278	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
279	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
280	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	430,453.61	
281	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	430,453.61	
282	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		430,453.61
283	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
284	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
285	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
286	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
287	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
288	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				5,105,827.44	5,105,827.44
D 0000101	30/09/2024 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AN		1,028.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. AN		36,991.09
3	5113-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,318.66	
4	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,318.66	
5	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		12,318.66
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	995.72	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	995.72	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		995.72
9	5115-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,705.00	
10	8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,705.00	
11	8240-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		24,705.00
* Total-Poliza... *				76,038.76	76,038.76
D 0000102	30/09/2024 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENT		15,828.04
2	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	15,828.04	
3	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	15,828.04	
4	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		15,828.04
* Total-Poliza... *				31,656.08	31,656.08
D 0000103	30/09/2024 CONSEJOS CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	CONSEJOS CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS	249,400.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZ	CONSEJOS CIVICO CORRESPONDIENTE A LOS		249,400.00
* Total-Poliza... *				249,400.00	249,400.00
D 0000104	30/09/2024 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUEL	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		30,252.17
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		473,269.27
3	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	33,093.42	
4	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	33,093.42	
5	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		33,093.42
6	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	6,781.53	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	6,781.53	
8	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		6,781.53
9	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,835.65	
10	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,835.65	
11	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍ	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,835.65
12	5113-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	29,809.55	
13	8250-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	29,809.55	
14	8240-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		29,809.55
15	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,095.35	
16	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,095.35	
17	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARÍ	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,095.35
18	5113-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	1,805.45	
19	8250-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	1,805.45	
20	8240-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		1,805.45
21	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	13,313.83	
22	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	13,313.83	
23	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		13,313.83
24	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	14,717.21	
25	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	14,717.21	
26	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		14,717.21
27	5113-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	27,530.11	
28	8250-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	27,530.11	
29	8240-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		27,530.11
30	5113-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	7,595.75	
31	8250-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	7,595.75	
32	8240-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		7,595.75
33	5113-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,546.64	
34	8250-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,546.64	
35	8240-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,546.64
36	5113-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	12,350.36	
37	8250-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	12,350.36	
38	8240-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		12,350.36
39	5113-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	20,195.70	
40	8250-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	20,195.70	
41	8240-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		20,195.70
42	5113-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,882.30	
43	8250-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,882.30	
44	8240-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,882.30
45	5113-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	8,837.00	
46	8250-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	8,837.00	
47	8240-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		8,837.00
48	5113-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	9,989.60	
49	8250-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	9,989.60	
50	8240-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		9,989.60
51	5113-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,586.53	
52	8250-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,586.53	
53	8240-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		3,586.53
54	5113-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,965.00	
55	8250-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,965.00	
56	8240-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,965.00
57	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,067.00	
58	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,067.00	
59	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,067.00
60	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	19,298.35	
61	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	19,298.35	
62	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		19,298.35
63	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	17,027.38	
64	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	17,027.38	
65	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		17,027.38
66	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	15,424.05	
67	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	15,424.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		15,424.05
69	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	119,836.24	
70	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	119,836.24	
71	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		119,836.24
72	5113-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,415.00	
73	8250-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,415.00	
74	8240-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		4,415.00
75	5113-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	38,717.62	
76	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	38,717.62	
77	8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		38,717.62
78	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	32,085.22	
79	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	32,085.22	
80	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		32,085.22
81	5113-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,923.25	
82	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,923.25	
83	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		4,923.25
84	5113-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,111.20	
85	8250-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,111.20	
86	8240-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,111.20
87	5113-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,489.30	
88	8250-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,489.30	
89	8240-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,489.30
90	5113-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,540.00	
91	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,540.00	
92	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,540.00
93	5113-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,655.85	
94	8250-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,655.85	
95	8240-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		3,655.85
* Total-Poliza... *				1,007,042.88	1,007,042.88

D 0000105 30/09/2024 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.

1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		8,308.24
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.		98,748.82
3	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,723.80	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,723.80	
5	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		14,723.80
6	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	12,056.60	
7	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	12,056.60	
8	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		12,056.60
9	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,852.35	
10	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,852.35	
11	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,852.35
12	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,538.80	
13	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,538.80	
14	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		14,538.80
15	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	4,591.35	
16	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	4,591.35	
17	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		4,591.35
18	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,366.70	
19	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,366.70	
20	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,366.70
21	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	6,571.26	
22	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	6,571.26	
23	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		6,571.26
24	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,393.00	
25	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,393.00	
26	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,393.00
27	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,489.30	
28	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,489.30	
29	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,489.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATU	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,148.35	
31	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,148.35	
32	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,148.35
33	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATU	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	1,369.10	
34	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	1,369.10	
35	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		1,369.10
36	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,111.20	
37	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,111.20	
38	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,111.20
39	5112-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	504.38	
40	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	504.38	
41	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		504.38
42	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,200.00	
43	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,200.00	
44	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,200.00
45	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	19,742.97	
46	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	19,742.97	
47	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		19,742.97
48	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	7,467.90	
49	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	7,467.90	
50	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		7,467.90
51	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,250.00	
52	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,250.00	
53	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,250.00
54	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,680.00	
55	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,680.00	
56	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,680.00
* Total-Poliza..: *				214,114.12	214,114.12
D 0000107	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MI			
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	800.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	800.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		800.00
4	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	800.00	
5	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	800.00	
6	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI	800.00	
7	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LI		800.00
8	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERC		800.00
* Total-Poliza..: *				3,200.00	3,200.00
D 0000108	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACC			
1	5137-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,122.00	
2	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,122.00	
3	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,122.00
4	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,122.00	
5	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,122.00	
6	8270-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,122.00	
7	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCION	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,122.00
8	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY I		1,122.00
* Total-Poliza..: *				4,488.00	4,488.00
D 0000110	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS			
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	6,727.00	
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	6,727.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		6,727.00
4	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	6,727.00	
5	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	6,727.00	
6	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PR	6,727.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497] COMPROBACION DE GASTOS DEL PR		6,727.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		6,727.00
* Total-Poliza... *				26,908.00	26,908.00
D 0000111	30/09/2024 RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024				
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION O	RECLASIFICACION DEL 3% RETENCION OBRA	151,204.09	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRE	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION		100,802.72
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRE	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SI		50,401.37
* Total-Poliza... *				151,204.09	151,204.09
D 0000113	30/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODI				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	919.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	919.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		919.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	919.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		919.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	919.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499] COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		919.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ E	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESU		950.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPR	31.00	
* Total-Poliza... *				3,707.00	3,707.00
D 0000114	30/09/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 23/05/2023				
1	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE	300.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICE		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DAA0000001	30/09/2024 DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE				
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEP		34,466.84
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEP	34,466.84	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa		47,776.58
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	47,776.58	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de admin	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SI		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SI	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SE		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SE	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIE		247,210.58
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIE	247,210.58	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEME		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE SEPTIEME	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEP		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE SEP	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE S		39,234.92
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE S	39,234.92	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPT		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE SEPT	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces		4,638.59
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, apa	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces	4,638.59	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I		2,225.47
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES I	2,225.47	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,264.98



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,264.98	
			* Total-Poliza..: *	434,103.45	434,103.45
DC 0000002	30/09/2024 ***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000460	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	246,549.45	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		246,549.45
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	260,227.95	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		260,227.95
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
			* Total-Poliza..: *	1,001,511.00	1,001,511.00
DC 0000462	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		26,057.85
			* Total-Poliza..: *	26,057.85	26,057.85
DC 0000463	30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.			
1	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	64,742.10	
2	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		64,742.10
3	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	18,553.50	
4	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		18,553.50
5	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	75,837.96	
6	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		75,837.96
			* Total-Poliza..: *	159,133.56	159,133.56
DC 0000465	30/09/2024	SUBSIDIO ORDINARIO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
			* Total-Poliza..: *	277,291.66	277,291.66
DC 0000471	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SE		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,200.00
			* Total-Poliza..: *	5,200.00	5,200.00
DC 0000472	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE,	CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000473	30/09/2024	APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA 52a.	CONVENCION NACIONAL DE CRUZ RI		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000477	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGUR			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE 031293	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,000.00	
			* Total-Poliza..: *	22,000.00	22,000.00	
DC 0000478	30/09/2024	APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA ASISTIR A LA 52a. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031294	APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQ	1,500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC 031294	APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQ		1,500.00	
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000479	30/09/2024	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.				
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.	8,295.00		
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE 031295	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.		8,295.00	
			* Total-Poliza..: *	8,295.00	8,295.00	
DC 0000481	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI				
1	8240-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARI 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC	1,899.00		
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARI 031297	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC		1,899.00	
			* Total-Poliza..: *	1,899.00	1,899.00	
DC 0000482	30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 031298	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	11,238.03		
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE 031298	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		11,238.03	
			* Total-Poliza..: *	11,238.03	11,238.03	
DC 0000484	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI				
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC	1,899.00		
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION 031300	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC		1,899.00	
			* Total-Poliza..: *	1,899.00	1,899.00	
DC 0000487	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PI				
1	8240-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC	2,999.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC		2,999.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC	417.00		
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFIC		417.00	
			* Total-Poliza..: *	3,416.00	3,416.00	
DC 0000490	30/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031306	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	34,491.11		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031306	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		34,491.11	
			* Total-Poliza..: *	34,491.11	34,491.11	
DC 0000491	30/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SER				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031307	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	128,189.49		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031307	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		128,189.49	
			* Total-Poliza..: *	128,189.49	128,189.49	
DC 0000492	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031308	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	31,000.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031308	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		31,000.00	
			* Total-Poliza..: *	31,000.00	31,000.00	
DC 0000493	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031309	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031309	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	6,500.00	6,500.00
DC 0000494	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	8,499.63	
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	031310 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		8,499.63
			* Total-Poliza..: *	8,499.63	8,499.63
DC 0000495	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000496	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000497	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000499	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000500	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000501	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,200.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,200.00
			* Total-Poliza..: *	5,200.00	5,200.00
DC 0000503	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000504	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,700.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,700.00
			* Total-Poliza..: *	4,700.00	4,700.00
DC 0000505	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,400.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,400.00
			* Total-Poliza..: *	1,400.00	1,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000506	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000507	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENT				
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000508	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SI				
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031324 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,000.00	
			* Total-Poliza..: *	6,000.00	6,000.00	
DC 0000509	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBR				
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031325 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00		
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031325 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00	
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000510	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	031326 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000511	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE S				
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	3,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		3,500.00	
			* Total-Poliza..: *	3,500.00	3,500.00	
DC 0000512	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIE				
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00	
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00	
DC 0000513	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,036.23		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,036.23	
			* Total-Poliza..: *	6,036.23	6,036.23	
DC 0000514	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,238.94		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,238.94	
			* Total-Poliza..: *	6,238.94	6,238.94	
DC 0000515	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRES				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00	
			* Total-Poliza..: *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000516	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMB				
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,200.00
			* Total-Poliza..: *	9,200.00	9,200.00
DC 0000517	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEM			
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	7,000.00	7,000.00
DC 0000518	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEM			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
			* Total-Poliza..: *	5,500.00	5,500.00
DC 0000520	30/09/2024	1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HI			
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I	2,035.00	
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I		2,035.00
			* Total-Poliza..: *	2,035.00	2,035.00
DC 0000521	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 I			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		4,500.00
			* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00
DC 0000522	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 I			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000523	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000524	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE D			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000525	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 A			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000526	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 D			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		800.00
			* Total-Poliza..: *	800.00	800.00
DC 0000527	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIE			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000528	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		500.00
			* Total-Poliza..: *	500.00	500.00
DC 0000529	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,200.00
			* Total-Poliza..: *	1,200.00	1,200.00
DC 0000531	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEI 17 AL 29			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	1,300.00	1,300.00
DC 0000532	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000533	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29			
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000535	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR	137,832.45	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR		137,832.45
3	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR	5,869.05	
4	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR		5,869.05
			* Total-Poliza..: *	143,701.50	143,701.50
DC 0000540	30/09/2024	COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.			
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	21,138.15	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		21,138.15
			* Total-Poliza..: *	21,138.15	21,138.15
DC 0000557	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	44,171.40	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		44,171.40
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	37,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		37,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	10,179.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		10,179.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	7,467.90	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		7,467.90
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	6,445.05	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		6,445.05
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	4,107.30	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		4,107.30
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	6,333.60	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		6,333.60
25	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	4,999.95	
26	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		4,999.95
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	61,832.85	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		61,832.85
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIMI		8,040.00
* Total-Poliza..: *				323,951.85	323,951.85
DC 0000558	30/09/2024 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE S				
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AL	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AL	031374 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQU		35,434.41
* Total-Poliza..: *				35,434.41	35,434.41
DC 0000559	30/09/2024 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEF				
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031375 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID,		20,972.20
* Total-Poliza..: *				20,972.20	20,972.20
DC 0000560	30/09/2024 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI				
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	031376 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC	156,315.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AL	031376 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDAC		156,315.00
* Total-Poliza..: *				156,315.00	156,315.00
DC 0000561	30/09/2024 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO	66,500.00	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031377 DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIO		66,500.00
* Total-Poliza..: *				66,500.00	66,500.00
DC 0000562	30/09/2024 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHAS 5"TRUPPER.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA:	1,016.16	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031378 1 CONTRACTOR BLANCO Y 2 BROCHA:		1,016.16
* Total-Poliza..: *				1,016.16	1,016.16
DC 0000563	30/09/2024 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIANA, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO GRANDE, 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL Y 3 (
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIA	1,247.17	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031379 1 ESCOBA VINILO TIPO CEPILLO MEDIA		1,247.17
* Total-Poliza..: *				1,247.17	1,247.17
DC 0000564	30/09/2024 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2" X 145 MM				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2'	498.46	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031380 2 LAMPARAS 85W Y 1 LLAVE COMBI 1/2'		498.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				498.46	498.46
DC 0000565	30/09/2024	1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LIMPIADOR MULTIUSOS PINOL Y 1 TRAPEADOR CORDON ALGODON.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LI	303.30	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031381 1 LIMPIADOR LAVANDA FABULOSO, 1 LI		303.30
* Total-Poliza..: *				303.30	303.30
DC 0000566	30/09/2024	3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIURETANO CON VARILLA, 1 LAMOARA 5 W, 1 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE, 1 C			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU	1,665.68	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	031382 3 VALVULAS, 3 FLOTADORES DE POLIU		1,665.68
* Total-Poliza..: *				1,665.68	1,665.68
DC 0000567	30/09/2024	2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	100,201.65	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE\$	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		100,201.65
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	24,929.55	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		24,929.55
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,916.60	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,916.60
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	96,604.05	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		96,604.05
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	33,286.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		33,286.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	9,828.15	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		9,828.15
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	13,925.40	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		13,925.40
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	39,873.60	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		39,873.60
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	54,528.90	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		54,528.90
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,927.00	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,927.00
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	44,531.25	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		44,531.25
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,926.70	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,926.70
27	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	15,319.35	
28	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		15,319.35
29	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
30	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	33,329.40	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		33,329.40
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	4,411.65	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		4,411.65
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,646.90	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,646.90
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	20,010.30	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		20,010.30
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,895.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,895.00
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	37,612.80	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		37,612.80
49	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	57,895.05	
50	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		57,895.05
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,865.75	
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,865.75
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	52,341.60	
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		52,341.60
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	46,272.15	
56	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		46,272.15
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	93,007.22	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		93,007.22
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	244,886.85	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		244,886.85
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	19,212.15	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		19,212.15
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	95,093.85	
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		95,093.85
65	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	56,681.25	
66	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		56,681.25
67	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	16,350.45	
68	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		16,350.45
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	10,745.40	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		10,745.40
71	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
72	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
73	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	16,620.00	
74	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		16,620.00
75	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	10,967.55	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		10,967.55
77	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
79	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	38,832.90	
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		38,832.90
81	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
82	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	21,739.87	
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		21,739.87
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	35,098.95	
88	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		35,098.95
89	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	12,321.90	
94	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		12,321.90
95	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	127,401.59	
96	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		127,401.59
97	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	32,186.11	
98	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		32,186.11
99	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	56,009.25	
100	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		56,009.25
101	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,200.00	
102	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,200.00
103	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,000.00	
104	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,000.00
105	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
106	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,700.00	
108	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,700.00
109	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,500.00	
110	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,500.00
111	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,000.00	
112	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,000.00
113	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
114	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
115	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,000.00	
116	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,000.00
117	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	4,000.00	
118	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		4,000.00
119	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	9,000.00	
120	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		9,000.00
121	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	5,000.00	
122	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		5,000.00
123	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,000.00	
124	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,000.00
125	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	45,809.77	
126	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		45,809.77
127	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	86,507.78	
128	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		86,507.78
129	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	5,700.00	
130	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		5,700.00
131	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,483.30	
132	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,483.30
133	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,993.42	
134	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,993.42
135	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,627.50	
136	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,627.50
137	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	5,625.15	
138	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		5,625.15
139	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,071.20	
140	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,071.20
141	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,676.33	
142	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,676.33
143	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,414.84	
144	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,414.84
145	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	8,535.61	
146	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		8,535.61
147	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	22,563.46	
148	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		22,563.46
149	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,310.30	
150	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,310.30
151	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,008.65	
152	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,008.65
153	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,248.75	
154	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,248.75
155	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,955.90	
156	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,955.90
157	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	2,130.00	
158	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		2,130.00
159	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	3,111.60	
160	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		3,111.60
161	8240-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	11,420.61	
162	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		11,420.61
163	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	17,739.55	
164	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		17,739.55
165	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	7,842.78	
166	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		7,842.78
167	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	430,453.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		430,453.61
169	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	25,619.62	
170	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		25,619.62
171	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI	1,960.20	
172	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTI		1,960.20
* Total-Poliza... *				2,552,913.72	2,552,913.72
DC 0000570	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA J			
1	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	600.00	
2	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031386 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000571	30/09/2024	ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO FISE FIRMADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A PALACIO DE GOBIERNI			
1	8240-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO	326.41	
2	8220-3-347002-000004-009003-000023	DIRECCION	031387 ENVIO DE PAQUETERIA DE CONVENIO		326.41
* Total-Poliza... *				326.41	326.41
DC 0000572	30/09/2024	COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABILDO.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN/	821.46	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031388 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDIN/		821.46
* Total-Poliza... *				821.46	821.46
DC 0000573	30/09/2024	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/19/32 EXT. SOLICITANDO PRORROG.			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LAASF A LA C	382.49	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031389 ENVIO DE PAQUETERIA A LAASF A LA C		382.49
* Total-Poliza... *				382.49	382.49
DC 0000574	30/09/2024	ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIRECTO A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL XIICTO. CON DOMI			
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIREC	355.01	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETAR	031390 ENVIO DE PAQUETERIA AMPARO DIREC		355.01
* Total-Poliza... *				355.01	355.01
DC 0000575	30/09/2024	18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OPERATIVIDAD EN LA TESORERIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE	144.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA/	031391 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE		144.00
* Total-Poliza... *				144.00	144.00
DC 0000576	30/09/2024	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILDO.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINAL	823.47	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETAR	031392 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINAL		823.47
* Total-Poliza... *				823.47	823.47
DC 0000577	30/09/2024	UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DATILES Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHO			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA,	895.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENC	031393 UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA,		895.00
* Total-Poliza... *				895.00	895.00
DC 0000578	30/09/2024	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PAR.	1,099.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031394 TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PAR.		1,099.00
* Total-Poliza... *				1,099.00	1,099.00
DC 0000579	30/09/2024	SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE C	620.00		
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION	031395 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE C		620.00	
* Total-Poliza... *				620.00	620.00	
DC 0000580	30/09/2024	ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA CD. DE MEXICO MEDIANTE OFICIO PM/2024/06/13 EXT. REFERENTE A LA DESIGN				
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C	382.49		
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENC	031396 ENVIO DE PAQUETERIA A LA ASF A LA C		382.49	
* Total-Poliza... *				382.49	382.49	
DC 0000583	30/09/2024	1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORI				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICIL	928.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICIL		928.00	
* Total-Poliza... *				928.00	928.00	
DC 0000585	30/09/2024	DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3C				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL D	1,044.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031402 DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL D		1,044.00	
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00	
DC 0000589	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (G				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	18,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		18,700.00	
* Total-Poliza... *				18,700.00	18,700.00	
DC 0000590	30/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV	12,080.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIV		12,080.00	
* Total-Poliza... *				12,080.00	12,080.00	
DC 0000591	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE I				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,100.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,100.00	
* Total-Poliza... *				7,100.00	7,100.00	
DC 0000592	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFO				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	11,950.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		11,950.00	
* Total-Poliza... *				11,950.00	11,950.00	
DC 0000593	30/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA D				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	13,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		13,700.00	
* Total-Poliza... *				13,700.00	13,700.00	
DC 0000594	30/09/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA D				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	9,605.39		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		9,605.39	
* Total-Poliza... *				9,605.39	9,605.39	
DC 0000595	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,799.64		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,799.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				7,799.64	7,799.64
DC 0000596	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIEN			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	79,995.83	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		79,995.83
* Total-Poliza..: *				79,995.83	79,995.83
DC 0000597	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIEN			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	6,497.50	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION 031414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		6,497.50
* Total-Poliza..: *				6,497.50	6,497.50
DC 0000598	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 031415	COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA	3,638.60	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI 031415	COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA		3,638.60
* Total-Poliza..: *				3,638.60	3,638.60
DC 0000599	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNA			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031416	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	2,745.25	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI 031416	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		2,745.25
* Total-Poliza..: *				2,745.25	2,745.25
DC 0000600	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA,			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031417	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	23,103.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031417	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		23,103.00
* Total-Poliza..: *				23,103.00	23,103.00
DC 0000601	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMIT.			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031418	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031418	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		7,200.00
* Total-Poliza..: *				7,200.00	7,200.00
DC 0000606	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENEN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031423	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031423	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		944.00
* Total-Poliza..: *				944.00	944.00
DC 0000610	30/09/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGF			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI 031427	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE		1,364.00
* Total-Poliza..: *				1,364.00	1,364.00
DC 0000612	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRE			
1	8240-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031429	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .	1,731.00	
2	8220-3-375001-000004-002000-000037	SEGURIDA 031429	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC .		1,731.00
* Total-Poliza..: *				1,731.00	1,731.00
DC 0000624	30/09/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.			
1	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	12,318.66	
2	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		12,318.66
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	995.72	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		995.72
5	8240-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION 031441	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/	24,705.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR/		24,705.00
			* Total-Poliza... *	38,019.38	38,019.38
DC 0000626	30/09/2024	PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	15,828.04	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		15,828.04
			* Total-Poliza... *	15,828.04	15,828.04
DC 0000633	30/09/2024	1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1500KG, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, 1 LITRO C			
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO	700.00	
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO		700.00
3	8240-3-357003-000001-002100-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO	160.00	
4	8220-3-357003-000001-002100-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO		160.00
5	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO	600.00	
6	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO		600.00
			* Total-Poliza... *	1,460.00	1,460.00
DC 0000636	30/09/2024	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	33,093.42	
2	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		33,093.42
3	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	6,781.53	
4	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		6,781.53
5	8240-1-134001-000001-003000-000003	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	5,835.65	
6	8220-1-134001-000001-003000-000003	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,835.65
7	8240-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	29,809.55	
8	8220-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		29,809.55
9	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	11,095.35	
10	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,095.35
11	8240-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	1,805.45	
12	8220-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		1,805.45
13	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	13,313.83	
14	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		13,313.83
15	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	14,717.21	
16	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		14,717.21
17	8240-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	27,530.11	
18	8220-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		27,530.11
19	8240-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	7,595.75	
20	8220-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		7,595.75
21	8240-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	11,546.64	
22	8220-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,546.64
23	8240-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	12,350.36	
24	8220-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		12,350.36
25	8240-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	20,195.70	
26	8220-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		20,195.70
27	8240-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	5,882.30	
28	8220-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,882.30
29	8240-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	8,837.00	
30	8220-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		8,837.00
31	8240-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	9,989.60	
32	8220-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATU	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		9,989.60
33	8240-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	3,586.53	
34	8220-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,586.53
35	8240-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	2,965.00	
36	8220-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,965.00
37	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	11,067.00	
38	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		11,067.00
39	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	19,298.35	
40	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		19,298.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	17,027.38	
42	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		17,027.38
43	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	15,424.05	
44	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		15,424.05
45	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	119,836.24	
46	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		119,836.24
47	8240-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	4,415.00	
48	8220-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,415.00
49	8240-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	38,717.62	
50	8220-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		38,717.62
51	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	32,085.22	
52	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		32,085.22
53	8240-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	4,923.25	
54	8220-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		4,923.25
55	8240-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	2,111.20	
56	8220-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,111.20
57	8240-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	2,489.30	
58	8220-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		2,489.30
59	8240-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	5,540.00	
60	8220-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		5,540.00
61	8240-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	3,655.85	
62	8220-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		3,655.85
* Total-Poliza..: *				503,521.44	503,521.44
DC 0000664 30/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC	290.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEC		290.00
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 0000665 30/09/2024 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.					
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	14,723.80	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		14,723.80
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	12,056.60	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		12,056.60
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	2,852.35	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		2,852.35
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	14,538.80	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		14,538.80
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	4,591.35	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		4,591.35
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	3,366.70	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		3,366.70
13	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	6,571.26	
14	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		6,571.26
15	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	3,393.00	
16	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		3,393.00
17	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	2,489.30	
18	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		2,489.30
19	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	2,148.35	
20	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		2,148.35
21	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	1,369.10	
22	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		1,369.10
23	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	2,111.20	
24	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		2,111.20
25	8240-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	504.38	
26	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		504.38
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	3,200.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		3,200.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	19,742.97	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		19,742.97
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	7,467.90	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		7,467.90
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	3,250.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		3,250.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD	2,680.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAD		2,680.00
* Total-Poliza..: *				107,057.06	107,057.06
DC 0000678	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MI			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC	800.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION	031495 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000679	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACC			
1	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,122.00	
2	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031496 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,122.00
* Total-Poliza..: *				1,122.00	1,122.00
DC 0000680	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (31 HOJAS) LOS I			
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC	6,727.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETAR	031497 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRC		6,727.00
* Total-Poliza..: *				6,727.00	6,727.00
DC 0000682	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODI			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	919.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031499 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		919.00
* Total-Poliza..: *				919.00	919.00
DC 0000683	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODI			
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO	876.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETAR	031500 COMPROBACION DE GASTOS DEL PRO		876.00
* Total-Poliza..: *				876.00	876.00
DD 0000286	30/09/2024	Registro de los Documentos: 5CB0C			
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 5CB0C 30/09/2024 00382		277,291.66
* Total-Poliza..: *				554,583.32	554,583.32
DD 0000287	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8321			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	5,200.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	5,200.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031287 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		5,200.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8321 30/09/2024 00000		5,200.00
* Total-Poliza..: *				10,400.00	10,400.00
DD 0000288	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8329			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031288 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDA		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8329 30/09/2024 00000		500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000291	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8335				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I	22,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE	031293 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO I		22,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTIL	CAPA CR8335 30/09/2024 000000		22,000.00
* Total-Poliza... *				44,000.00	44,000.00
DD 0000313	30/09/2024 Registro de los Documentos: FACTURA BI56753, COT 1416215				
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I	2,035.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000019	REGIDORE/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I	2,035.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I		2,035.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN FACTURA BI56753, COT 1416215 30/09/		2,035.00
* Total-Poliza... *				4,070.00	4,070.00
DD 0000318	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8299				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031311 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DI		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8299 30/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000319	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8300				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031312 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8300 30/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000320	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8301				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031313 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8301 30/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000321	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8302				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031315 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8302 30/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000322	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8303				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031316 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8303 30/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000323	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8304				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,200.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE/	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031317 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8304 30/09/2024 0000000		5,200.00
* Total-Poliza... *				10,400.00	10,400.00
DD 0000330 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8305					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031319 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8305 30/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000331 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8306					
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,700.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031320 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8306 30/09/2024 0000000		4,700.00
* Total-Poliza... *				9,400.00	9,400.00
DD 0000332 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8307					
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,400.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,400.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION	031321 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8307 30/09/2024 0000000		1,400.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DD 0000333 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8308					
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031322 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8308 30/09/2024 0000000		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000334 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8309					
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031323 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8309 30/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000335 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8313					
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETAR	031327 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8313 30/09/2024 0000000		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000336 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8314					
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETAR	031328 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8314 30/09/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000337 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8315					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,036.23	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,036.23	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031329 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,036.23
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8315 30/09/2024 0000000		6,036.23
* Total-Poliza... *				12,072.46	12,072.46
DD 0000339 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8316					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,238.94	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,238.94	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA	031330 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,238.94
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8316 30/09/2024 0000000		6,238.94
* Total-Poliza... *				12,477.88	12,477.88
DD 0000341 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8317					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000002-006004-000004	SINDICO PF	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SINDICO PF	031331 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8317 30/09/2024 0000000		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000343 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8318					
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,200.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	9,200.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION	031332 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		9,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8318 30/09/2024 0001268		9,200.00
* Total-Poliza... *				18,400.00	18,400.00
DD 0000344 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8319					
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	7,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION	031333 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		7,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8319 30/09/2024 0000000		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DD 0000345 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8320					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD	5,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION	031334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8320 30/09/2024 0000000		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000346 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8322					
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION	031337 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8322 30/09/2024 0000620		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000347 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8323					
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION	031338 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8323 30/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000348	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8324				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031339 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8324 30/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000349	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8325				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031340 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8325 30/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000350	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8326				
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031341 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8326 30/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000351	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8327				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031342 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8327 30/09/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000352	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8328				
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031343 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8328 30/09/2024 0000000		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000353	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8330				
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031344 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8330 30/09/2024 0000000		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DD 0000354	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8331				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031345 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8331 30/09/2024 0000000		1,200.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000355	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8332				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031347 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8332 30/09/2024 0000000		1,300.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
DD 0000357	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8333				
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031348 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8333 30/09/2024 0000000		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000358	30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8334				
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN	031349 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8334 30/09/2024 0000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000373	30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1678				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	18,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	18,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031406 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		18,700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1678 30/09/2024 000257		18,700.00
* Total-Poliza... *				37,400.00	37,400.00
DD 0000374	30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1677				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	12,080.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	12,080.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031407 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		12,080.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1677 30/09/2024 000000		12,080.00
* Total-Poliza... *				24,160.00	24,160.00
DD 0000376	30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1676				
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,100.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	7,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031408 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		7,100.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1676 30/09/2024 000000		7,100.00
* Total-Poliza... *				14,200.00	14,200.00
DD 0000377	30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1682				
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	11,950.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031410 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	11,950.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031409 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		11,950.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1682 30/09/2024 000000		11,950.00
* Total-Poliza... *				23,900.00	23,900.00
DD 0000378	30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1681				
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	13,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	13,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031410 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		13,700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1681 30/09/2024 000188		13,700.00
* Total-Poliza... *				27,400.00	27,400.00
DD 0000379	30/09/2024 Registro de los Documentos: DR1637				
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,799.64	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,799.64	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,799.64
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1637 30/09/2024 000000		7,799.64
* Total-Poliza... *				15,599.28	15,599.28
DD 0000380 30/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000381 30/09/2024 Registro de los Documentos: DR1638					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI'	9,605.39	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI'	9,605.39	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031411 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI'		9,605.39
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1638 30/09/2024 000000		9,605.39
* Total-Poliza... *				19,210.78	19,210.78
DD 0000382 30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1675					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,497.50	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,497.50	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,497.50
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1675 30/09/2024 000000		6,497.50
* Total-Poliza... *				12,995.00	12,995.00
DD 0000383 30/09/2024 Registro de los Documentos: DI94783					
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,745.25	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	2,745.25	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031416 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		2,745.25
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUS'	SHA DI94783 30/09/2024 000000		2,745.25
* Total-Poliza... *				5,490.50	5,490.50
DD 0000384 30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1679					
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	23,103.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	23,103.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		23,103.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1679 30/09/2024 000000		23,103.00
* Total-Poliza... *				46,206.00	46,206.00
DD 0000385 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR6765					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031423 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6765 30/09/2024 000013		944.00
* Total-Poliza... *				1,888.00	1,888.00
DD 0000388 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR6764					
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL D	MSI CR6764 30/09/2024 000000		1,364.00
* Total-Poliza... *				2,728.00	2,728.00
DD 0000400 30/09/2024 Registro de los Documentos: P537					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILI	928.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILI	928.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031400 1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILI		928.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ PASD	P537 30/09/2024 000000C		928.00
			* Total-Poliza... *	1,856.00	1,856.00
DD 0000401	30/09/2024	Registro de los Documentos: P536			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031402	DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL D	1,044.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031402	DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL D	1,044.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION 031402	DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL D		1,044.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ PASD	P536 30/09/2024 000000C		1,044.00
			* Total-Poliza... *	2,088.00	2,088.00
DD 0000425	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8310			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 031324	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 031324	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE 031324	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		6,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8310 30/09/2024 0000000		6,000.00
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
DD 0000426	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8311			
1	5126-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN 031325	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN 031325	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006000-000026	DIRECCIÓN 031325	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8311 30/09/2024 0000000		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000428	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8297			
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031309	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031309	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031309	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		6,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8297 30/09/2024 0000000		6,500.00
			* Total-Poliza... *	13,000.00	13,000.00
DD 0000429	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8298			
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031310	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,499.63	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031310	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C	8,499.63	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031310	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD C		8,499.63
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8298 30/09/2024 0000000		8,499.63
			* Total-Poliza... *	16,999.26	16,999.26
DD 0000430	30/09/2024	Registro de los Documentos: CR8312			
1	5126-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031326	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031326	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI 031326	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR8312 30/09/2024 0000689		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000431	30/09/2024	Registro de los Documentos: GR1680			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031418	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031418	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATUI 031418	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V. SER	GR1680 30/09/2024 0000000		7,200.00
			* Total-Poliza... *	14,400.00	14,400.00
DD 0000460	30/09/2024	Registro de los Documentos: FA6145			
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION 031450	1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACI	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ	700.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓ		700.00
4	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA F	160.00	
5	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA F	160.00	
6	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA F		160.00
7	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO	600.00	
8	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO	600.00	
9	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION	031450 1 PAR JUEGO DE 2 SUJETADORES CO		600.00
10	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF FA6145 30/09/2024 000000		1,460.00
* Total-Poliza... *				2,920.00	2,920.00
DD 0000462 30/09/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000481 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8294					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	34,491.11	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	34,491.11	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031306 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		34,491.11
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8294 30/09/2024 0000000		34,491.11
* Total-Poliza... *				68,982.22	68,982.22
DD 0000482 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8296					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	31,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	31,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031308 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		31,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8296 30/09/2024 0000000		31,000.00
* Total-Poliza... *				62,000.00	62,000.00
DD 0000483 30/09/2024 Registro de los Documentos: CR8295					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	128,189.49	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI	128,189.49	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031307 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATI		128,189.49
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86 CR8295 30/09/2024 0000000		128,189.49
* Total-Poliza... *				256,378.98	256,378.98
DD 0000484 30/09/2024 Registro de los Documentos: DR1639					
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTR	3,638.60	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTR	3,638.60	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031415 COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTR		3,638.60
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER DR1639 30/09/2024 000050		3,638.60
* Total-Poliza... *				7,277.20	7,277.20
DD 0000485 30/09/2024 Registro de los Documentos: GR1683					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	79,995.83	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D	79,995.83	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	031413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD D		79,995.83
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER GR1683 30/09/2024 000000		79,995.83
* Total-Poliza... *				159,991.66	159,991.66
DP 0000081 30/09/2024 INGRESOS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2024					
1	8230-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		2,512.84
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	2,512.84	
3	8230-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		53,375.00
4	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	53,375.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		21,343.18
6	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	21,343.18	
7	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		311,146.38
8	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	311,146.38	
9	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		3,838.69
10	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS AC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	3,838.69	
11	8230-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		297.69
12	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	297.69	
13	8230-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		39.38
14	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	39.38	
15	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		104.86
16	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	104.86	
17	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		37.74
18	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	37.74	
19	8230-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		31,140.44
20	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	31,140.44	
21	8230-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		277.86
22	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	277.86	
* Total-Poliza..: *				424,114.06	424,114.06

DP 0000082	30/09/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2024				
1	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		267,251.22	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	267,251.22		
3	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		1,025,551.20	
4	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	1,025,551.20		
* Total-Poliza..: *				1,292,802.42	1,292,802.42	

DP 0000085	30/09/2024				
1	8230-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	194,987.92	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		194,987.92
3	8230-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		234,108.42
4	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	234,108.42	
5	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	39,120.50	
6	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		39,120.50
7	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		133,005.03
8	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	133,005.03	
9	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	124,860.13	
10	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		124,860.13
11	8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		8,942.32
12	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	8,942.32	
13	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	17,087.22	
14	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		17,087.22
15	8230-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	22,689.00	
16	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		22,689.00
17	8230-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	60,019.33	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		60,019.33
19	8230-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,386.03
20	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	3,386.03	
21	8230-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	49,060.78	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		49,060.78
23	8230-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	54,706.63	
24	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		54,706.63
25	8230-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		8,781.54
26	8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	8,781.54	
27	8230-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		39,330.94
28	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	39,330.94	
29	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		10,355.44
30	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	10,355.44	
31	8230-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,223.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	3,223.85	
33	8230-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	7,137.24	
34	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		7,137.24
35	8230-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		30,533.32
36	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	30,533.32	
37	8230-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		4,090.26
38	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	4,090.26	
39	8230-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	39,650.00	
40	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		39,650.00
41	8230-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	19,137.36	
42	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		19,137.36
43	8230-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	91,102.51	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		91,102.51
45	8230-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		28,748.57
46	8220-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	28,748.57	
47	8230-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	10,410.20	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		10,410.20
49	8230-1-161001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	210,000.00	
50	8220-1-161001-000002-001000-000019	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		210,000.00
51	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		8,776.34
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	8,776.34	
53	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	678.66	
54	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		678.66
55	8230-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	3,295.80	
56	8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,295.80
57	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	37,608.25	
58	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		37,608.25
59	8230-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		1,484.58
60	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	1,484.58	
61	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	107,853.00	
62	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		107,853.00
63	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		74,750.00
64	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	74,750.00	
65	8230-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	33,875.04	
66	8220-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		33,875.04
67	8230-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	2,897.10	
68	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		2,897.10
69	8230-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	3,914.70	
70	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		3,914.70
71	8230-1-141001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		248,037.28
72	8220-1-141001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	248,037.28	
73	8230-1-141002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		292,537.45
74	8220-1-141002-000004-002000-000037	SEGURIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	292,537.45	
* Total-Poliza... *				2,260,182.74	2,260,182.74

EAA0000129 30/09/2024 PAGO DE FACTURA 5833B

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUF	IMC 5833B 27/09/2024 0016076	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO	031280 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2D		116,555.45
* Total-Poliza... *				349,666.35	349,666.35

EAA0000131 30/09/2024 PAGO DE FACTURA 5CB0C

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTI	SMD9 5CB0C 30/09/2024 00382	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE	277,291.66		
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M	031281 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIE		277,291.66	
* Total-Poliza..: *				831,874.98	831,874.98	
EAA0000134	30/09/2024	APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY URIAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA 52A. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ R				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS YARELY URIAS SANCHEZ		1,500.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY	1,500.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY	1,500.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY		1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY	1,500.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY	1,500.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031289 APOYO ECONOMICO C. JESUS YARELY		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00	
EAA0000136	30/09/2024	APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ PARA ASISTIR A LA 52A. CONVENCION NACIONAL DE CRUZ ROJA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA LILIA VAZQUEZ MENDEZ		1,500.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC	1,500.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC	1,500.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC		1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC	1,500.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC	1,500.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031294 APOYO ECONOMICO C. ANA LILIA VAZC		1,500.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00	
EAA0000151	30/09/2024	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ Y AGENTE JUBILADO SEG PÚBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PEN:		5,869.05	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,487.95	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,664.90	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,589.75	
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,811.80	
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		3,336.15	
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		7,454.70	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		3,912.65	
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,811.80	
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		4,986.29	
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,025.35	
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		7,829.25	
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,025.35	
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,039.02	
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		4,877.85	
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		3,422.70	
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		6,968.55	
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P		5,869.05	
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS P	138,196.46		
26	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45		
27	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		137,832.45	
28	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	137,832.45		
29	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		137,832.45	
30	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05		
31	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAI	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8270-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF	5,869.05	
33	8260-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031351 2DA QNA SEP 2024 PENSIONADAS POF		5,869.05
* Total-Poliza... *				425,599.46	425,599.46
EAA0000152 30/09/2024 PAGO DE FACTURA SEIEB 1015.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		1,350.00
2	1142-1-000091	SILLA COMODO	1 SILLA COMODO	1,350.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ SEIEB 1015 29/07/2024 0000	1,350.00	
4	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ SERIEB 1015 27/09/2024 0000		1,350.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
EAA0000153 30/09/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO		6,968.55
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO		3,422.70
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO		4,877.85
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO	21,138.15	
6	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	21,138.15	
7	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		21,138.15
8	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20	21,138.15	
9	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD	031356 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 20		21,138.15
* Total-Poliza... *				63,414.45	63,414.45
EAA0000157 30/09/2024 HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024		281,073.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILA	281,073.78	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	44,171.40	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		44,171.40
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	37,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		37,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	37,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		37,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	10,179.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		10,179.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	7,467.90	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		7,467.90
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,445.05	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,445.05
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,107.30	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,107.30
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	6,333.60	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		6,333.60
51	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
52	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
53	8270-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	4,999.95	
54	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		4,999.95
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	61,832.85	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		61,832.85
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031373 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		8,040.00

* Total-Poliza... *

928,977.48

928,977.48

EAA0000180 30/09/2024 SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUE		2,189,206.44
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIE		3,733.95
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIE	2,192,940.39	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	100,201.65	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		100,201.65
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	24,929.55	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		24,929.55
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
13	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,916.60	
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,916.60
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
17	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,506.95	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,506.95
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
21	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	96,604.05	
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		96,604.05
24	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
25	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
26	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,286.05	
27	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,286.05
28	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
29	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
30	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,828.15	
31	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,828.15
32	8260-1-113001-000001-006000-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
33	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
34	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,925.40	
35	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,925.40
36	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
37	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
38	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	39,873.60	
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		39,873.60
40	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
41	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
42	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	54,528.90	
43	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		54,528.90
44	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
45	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
46	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,927.00	
47	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,927.00
48	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
49	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
50	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	44,531.25	
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		44,531.25
52	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
53	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
54	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,926.70	
55	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,926.70
56	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
57	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
58	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	15,319.35	
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		15,319.35
60	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
61	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
62	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
63	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
64	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
65	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
66	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	33,329.40	
67	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		33,329.40
68	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
69	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
70	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,488.15	
71	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,488.15
72	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
73	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
74	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	13,912.95	
75	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		13,912.95
76	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	
77	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
78	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,043.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

04:14:12p. m.

FECHA:

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,043.10
80	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
81	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
82	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,411.65	
83	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,411.65
84	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
86	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,646.90	
87	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATU	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,646.90
88	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
89	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
90	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	20,010.30	
91	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		20,010.30
92	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
93	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
94	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,895.00	
95	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,895.00
96	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
97	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
98	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	37,612.80	
99	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		37,612.80
100	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
101	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
102	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	57,895.05	
103	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		57,895.05
104	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
105	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
106	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,865.75	
107	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,865.75
108	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	52,341.60	
109	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		52,341.60
110	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	52,341.60	
111	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		52,341.60
112	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	46,272.15	
113	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		46,272.15
114	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	46,272.15	
115	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		46,272.15
116	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	93,007.22	
117	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		93,007.22
118	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	93,007.22	
119	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		93,007.22
120	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	244,886.85	
121	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		244,886.85
122	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	244,886.85	
123	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		244,886.85
124	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
125	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
126	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	19,212.15	
127	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		19,212.15
128	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
129	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
130	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	95,093.85	
131	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		95,093.85
132	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
133	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
134	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,681.25	
135	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,681.25
136	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
137	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45
138	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,350.45	
139	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,350.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
141	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
142	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,745.40	
143	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,745.40
144	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
145	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
146	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
147	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
148	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
149	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
150	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	16,620.00	
151	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		16,620.00
152	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
153	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
154	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	10,967.55	
155	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		10,967.55
156	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
157	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
158	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
159	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
160	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
161	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
162	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	38,832.90	
163	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		38,832.90
164	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
165	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
166	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
167	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
168	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
169	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
170	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	21,739.87	
171	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		21,739.87
172	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
173	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
174	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
175	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
176	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
177	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
178	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	35,098.95	
179	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		35,098.95
180	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
181	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
182	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,733.95	
183	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,733.95
184	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
185	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
186	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,467.90	
187	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,467.90
188	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
189	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
190	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	12,321.90	
191	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		12,321.90
192	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,401.59	
193	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		127,401.59
194	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	127,401.59	
195	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		127,401.59
196	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,186.11	
197	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		32,186.11
198	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	32,186.11	
199	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		32,186.11
200	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
202	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	56,009.25	
203	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		56,009.25
204	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
205	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
206	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,200.00	
207	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,200.00
208	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
209	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
210	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,000.00	
211	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,000.00
212	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
213	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
214	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
215	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
216	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
217	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
218	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,700.00	
219	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,700.00
220	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
221	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
222	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,500.00	
223	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,500.00
224	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
225	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
226	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,000.00	
227	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,000.00
228	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
229	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
230	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
231	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
232	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
233	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
234	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,000.00	
235	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,000.00
236	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
237	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,000.00
238	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	4,000.00	
239	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		4,000.00
240	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
241	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
242	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	9,000.00	
243	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		9,000.00
244	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
245	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
246	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,000.00	
247	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,000.00
248	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,000.00	
249	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,000.00
250	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,000.00	
251	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,000.00
252	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,809.77	
253	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		45,809.77
254	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	45,809.77	
255	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		45,809.77
256	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
257	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		86,507.78
258	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	86,507.78	
259	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		86,507.78
260	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
261	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,700.00	
263	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,700.00
264	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,483.30	
265	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,483.30
266	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,483.30	
267	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,483.30
268	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
269	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
270	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,993.42	
271	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,993.42
272	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
273	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
274	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,627.50	
275	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,627.50
276	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
277	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
278	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	5,625.15	
279	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		5,625.15
280	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
281	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
282	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,071.20	
283	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,071.20
284	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
285	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
286	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,676.33	
287	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,676.33
288	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,414.84	
289	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,414.84
290	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,414.84	
291	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETAR	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,414.84
292	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
293	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
294	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	8,535.61	
295	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		8,535.61
296	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
297	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
298	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	22,563.46	
299	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		22,563.46
300	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
301	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
302	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,310.30	
303	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,310.30
304	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
305	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
306	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,008.65	
307	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,008.65
308	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
309	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
310	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,248.75	
311	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,248.75
312	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
313	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
314	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,955.90	
315	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,955.90
316	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
317	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
318	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	2,130.00	
319	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		2,130.00
320	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	
321	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
322	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	3,111.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		3,111.60
324	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
325	8250-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
326	8270-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	11,420.61	
327	8260-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		11,420.61
328	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
329	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
330	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	17,739.55	
331	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		17,739.55
332	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
333	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
334	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	7,842.78	
335	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		7,842.78
336	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	430,453.61	
337	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		430,453.61
338	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	430,453.61	
339	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		430,453.61
340	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
341	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
342	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	25,619.62	
343	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		25,619.62
344	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
345	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
346	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT	1,960.20	
347	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION	031383 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENT		1,960.20
* Total-Poliza... *				7,298,767.83	7,298,767.83
EAA0000181	30/09/2024 PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ANAHÍ LOPEZ SANCHEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANAHI LOPEZ SANCHEZ		36,991.09
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABC	36,991.09	
3	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,318.66	
4	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		12,318.66
5	8270-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	12,318.66	
6	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		12,318.66
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	995.72	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		995.72
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	995.72	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		995.72
11	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,705.00	
12	8250-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		24,705.00
13	8270-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR	24,705.00	
14	8260-1-152001-000002-004003-000025	DIRECCION	031441 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABOR		24,705.00
* Total-Poliza... *				113,029.85	113,029.85
EAA0000182	30/09/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEF		15,828.04
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 20	15,828.04	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	15,828.04	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		15,828.04
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	15,828.04	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA/	031443 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		15,828.04
* Total-Poliza... *				47,484.12	47,484.12
EAA0000183	30/09/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		2,099.60
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP	2,099.60	
* Total-Poliza... *				2,099.60	2,099.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000184	30/09/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB SEPTIEMBRE 2024	CUENTA CORRIENTE		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		990.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2	346.50	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA SEP 2	148.50	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2	346.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2	148.50	
* Total-Poliza..: *				990.00	990.00
EAA0000185	30/09/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		46,292.18
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	22,053.24	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	3,237.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	9,644.85	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENT	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP 2	11,000.00	
* Total-Poliza..: *				46,292.18	46,292.18
EAA0000186	30/09/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA SEP 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		115,890.15
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	107,089.20	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	3,295.91	
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TR	5,505.04	
* Total-Poliza..: *				115,890.15	115,890.15
EAA0000188	30/09/2024	PAGO FACTURA F425			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		9,860.00
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS 425 23/09/2024 00000000	9,860.00	
3	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T	9,860.00	
4	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T		9,860.00
5	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T	9,860.00	
6	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION	031189 1 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE T		9,860.00
* Total-Poliza..: *				29,580.00	29,580.00
EAA0000189	30/09/2024	PAGO FACTURA R5			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE RAMON CAMACHO ANGULO		5,452.00
2	2112-1-002779	JOSE RAMON CAMACHO ANGULO	CAAR R5 24/09/2024 00000000	5,452.00	
3	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES	5,452.00	
4	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES		5,452.00
5	8270-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES	5,452.00	
6	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION	031039 26 PZ PLAYERA MANGA LARGA IMPRES		5,452.00
* Total-Poliza..: *				16,356.00	16,356.00
EAA0000197	30/09/2024	PAGO FACTURA SEP1			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		45,820.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9 SEP1 25/09/2024 00000000	45,820.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,	45,820.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,		45,820.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,	45,820.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION	031226 1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO ,		45,820.00
* Total-Poliza..: *				137,460.00	137,460.00
EAA0000198	30/09/2024	PAGO FACTURA BI56753 COTIZACION 416215			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC		2,035.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NC	CAN FACTURA BI56753, COT 1416215 30/09/	2,035.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I	2,035.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I		2,035.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I	2,035.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA/	031336 1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO I		2,035.00
* Total-Poliza..: *				6,105.00	6,105.00

EAA0000200 30/09/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA PAGO DE COMPENSACIÓN CUENT		472,723.91
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.		545.36
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE.	473,269.27	
4	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	33,093.42	
5	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		33,093.42
6	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	33,093.42	
7	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		33,093.42
8	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	6,781.53	
9	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		6,781.53
10	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	6,781.53	
11	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		6,781.53
12	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,835.65	
13	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,835.65
14	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,835.65	
15	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,835.65
16	8260-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	29,809.55	
17	8250-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		29,809.55
18	8270-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	29,809.55	
19	8260-1-134001-000001-006004-000004	SÍNDICO PF	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		29,809.55
20	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,095.35	
21	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,095.35
22	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,095.35	
23	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETAR	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,095.35
24	8260-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	1,805.45	
25	8250-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		1,805.45
26	8270-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	1,805.45	
27	8260-1-134001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		1,805.45
28	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	13,313.83	
29	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		13,313.83
30	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	13,313.83	
31	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		13,313.83
32	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	14,717.21	
33	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		14,717.21
34	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	14,717.21	
35	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		14,717.21
36	8260-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	27,530.11	
37	8250-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		27,530.11
38	8270-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	27,530.11	
39	8260-1-134001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		27,530.11
40	8260-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	7,595.75	
41	8250-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		7,595.75
42	8270-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	7,595.75	
43	8260-1-134001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		7,595.75
44	8260-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,546.64	
45	8250-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,546.64
46	8270-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,546.64	
47	8260-1-134001-000001-003103-000011	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,546.64
48	8260-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	12,350.36	
49	8250-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		12,350.36
50	8270-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	12,350.36	
51	8260-1-134001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		12,350.36
52	8260-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	20,195.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		20,195.70
54	8270-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	20,195.70	
55	8260-1-134001-000001-003105-000013	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		20,195.70
56	8260-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,882.30	
57	8250-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,882.30
58	8270-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,882.30	
59	8260-1-134001-000001-003106-000014	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,882.30
60	8260-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	8,837.00	
61	8250-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		8,837.00
62	8270-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	8,837.00	
63	8260-1-134001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		8,837.00
64	8260-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	9,989.60	
65	8250-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		9,989.60
66	8270-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	9,989.60	
67	8260-1-134001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		9,989.60
68	8260-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,586.53	
69	8250-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		3,586.53
70	8270-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,586.53	
71	8260-1-134001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		3,586.53
72	8260-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,965.00	
73	8250-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,965.00
74	8270-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,965.00	
75	8260-1-134001-000004-003300-000018	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,965.00
76	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,067.00	
77	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,067.00
78	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	11,067.00	
79	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		11,067.00
80	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	19,298.35	
81	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		19,298.35
82	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	19,298.35	
83	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		19,298.35
84	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	17,027.38	
85	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		17,027.38
86	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	17,027.38	
87	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		17,027.38
88	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	15,424.05	
89	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		15,424.05
90	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	15,424.05	
91	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		15,424.05
92	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	119,836.24	
93	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		119,836.24
94	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	119,836.24	
95	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		119,836.24
96	8260-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,415.00	
97	8250-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		4,415.00
98	8270-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,415.00	
99	8260-1-134001-000004-007000-000024	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		4,415.00
100	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	38,717.62	
101	8250-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		38,717.62
102	8270-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	38,717.62	
103	8260-1-134001-000002-004003-000025	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		38,717.62
104	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	32,085.22	
105	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		32,085.22
106	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	32,085.22	
107	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		32,085.22
108	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,923.25	
109	8250-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		4,923.25
110	8270-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	4,923.25	
111	8260-1-134001-000001-006009-000027	DIRECCION	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		4,923.25
112	8260-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,111.20	
113	8250-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,111.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8270-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,111.20	
115	8260-1-134001-000001-006012-000040	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,111.20
116	8260-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,489.30	
117	8250-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,489.30
118	8270-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	2,489.30	
119	8260-1-134001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		2,489.30
120	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,540.00	
121	8250-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,540.00
122	8270-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	5,540.00	
123	8260-1-134001-000001-006014-000042	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		5,540.00
124	8260-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,655.85	
125	8250-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		3,655.85
126	8270-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE	3,655.85	
127	8260-1-134001-000001-006015-000043	UNIDAD DE	031453 COMPENSACIÓN CUENTA CORRIENTE		3,655.85
* Total-Poliza... *				1,480,312.15	1,480,312.15

EAA0000215 30/09/2024 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	000000-AA HONORARIOS SEP 2024 HON ASIV		98,748.82
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILADOS.	98,748.82	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,723.80	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		14,723.80
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,723.80	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORE:	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		14,723.80
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	12,056.60	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		12,056.60
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	12,056.60	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENC	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		12,056.60
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,852.35	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,852.35
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,852.35	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,852.35
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,538.80	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		14,538.80
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	14,538.80	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETAR	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		14,538.80
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	4,591.35	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		4,591.35
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	4,591.35	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		4,591.35
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,366.70	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,366.70
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,366.70	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,366.70
27	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	6,571.26	
28	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		6,571.26
29	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	6,571.26	
30	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		6,571.26
31	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,393.00	
32	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,393.00
33	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,393.00	
34	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,393.00
35	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,489.30	
36	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,489.30
37	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,489.30	
38	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,489.30
39	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,148.35	
40	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,148.35
41	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,148.35	
42	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,148.35
43	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	1,369.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		1,369.10
45	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	1,369.10	
46	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATUI	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		1,369.10
47	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,111.20	
48	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,111.20
49	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,111.20	
50	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,111.20
51	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	504.38	
52	8250-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		504.38
53	8270-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	504.38	
54	8260-1-121001-000004-003300-000018	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		504.38
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,200.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,200.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,200.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,200.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	19,742.97	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		19,742.97
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	19,742.97	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		19,742.97
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	7,467.90	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		7,467.90
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	7,467.90	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		7,467.90
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,250.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,250.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	3,250.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		3,250.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,680.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,680.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC	2,680.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE	031482 HONORARIOS SEP 2024 HON ASIMILAC		2,680.00
* Total-Poliza... *				312,862.94	312,862.94
EAA0000216 30/09/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA DE CV		250.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE	290.00	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS AL	031481 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NE		290.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
EPP0000014 30/09/2024 SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 SEG		818,097.64
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	SUELDOS 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚB	818,097.64	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	246,549.45	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		246,549.45
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	246,549.45	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		246,549.45
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	260,227.95	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		260,227.95
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	260,227.95	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		260,227.95
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIK	7,521.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		7,521.00
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
16	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
17	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC	487,212.60	
18	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031276 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLIC		487,212.60
* Total-Poliza..: *				2,821,119.64	2,821,119.64
EPP000015 30/09/2024 HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024		21,836.40
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS 2DA QNA SEP 2024 HON ASIMILA	21,836.40	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM	26,057.85	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031278 2DA QNA SEP 2024 HONORARIOS ASIM		26,057.85
* Total-Poliza..: *				73,952.10	73,952.10
EPP000016 30/09/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DE		132,101.63
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO	132,101.69	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO		0.06
4	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(64,742.10	
5	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(64,742.10
6	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(64,742.10	
7	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(64,742.10
8	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(18,553.50	
9	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(18,553.50
10	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(18,553.50	
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(18,553.50
12	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(75,837.96	
13	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(75,837.96
14	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(75,837.96	
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE	031279 COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2(75,837.96
* Total-Poliza..: *				450,368.81	450,368.81
EPP000017 30/09/2024 PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA DEL TRÁNSITO 2024					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP PAGO DE RECHAZO DE COMPENS		30,338.15
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D		5,010.91
3	2129-7-000080	ALDO EBERTO BAEZ BAEZ	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D	5,010.90	
4	2129-7-000081	FLAVIO PINEDA CUEVAS	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D	6,681.00	
5	2129-7-000082	RAUL PARRA PORTILLO	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D	5,672.85	
6	2129-7-000083	GREGORIO CAMACHO AVENDAÑC	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D	6,899.10	
7	2129-7-000084	ALBERTO CRISTOBAL ESPINOZA	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D	6,555.60	
8	2129-7-000051	DANIEL PAYAN BURGOS	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D	4,529.55	
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE RECHAZO DE COMPENSACIÓN DÍA D		0.06
* Total-Poliza..: *				35,349.06	35,349.06
EPP000018 30/09/2024 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO		6,545.14
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024.	6,545.14	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031295 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024	8,295.00	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031295 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024		8,295.00
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031295 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024	8,295.00	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE	031295 HONORARIOS DÍA DEL TRÁNSITO 2024		8,295.00
* Total-Poliza..: *				23,135.14	23,135.14
EPP000019 30/09/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEF		9,724.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 20	9,724.68	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	11,238.03	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		11,238.03
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024	11,238.03	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE	031298 PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBRE 2024		11,238.03
* Total-Poliza... *				32,200.74	32,200.74
EPP0000020 30/09/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP 2024 SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2		1,607.79
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,607.79
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		2,237.31
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP		1,558.04
12	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA SEP	16,950.37	
* Total-Poliza... *				16,950.37	16,950.37
EPP0000021 30/09/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPENSACIÓN DÍA TRÁNSITO 2024					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F		1,659.00
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		1,664.50
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		1,659.00
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		2,115.77
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN		2,219.34
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPEN	9,317.61	
* Total-Poliza... *				9,317.61	9,317.61
EPP0000022 30/09/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VAC SEP 2024 SEG PÚBLICA					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA F		699.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA V	699.83	
* Total-Poliza... *				699.83	699.83
EPP0000023 30/09/2024 PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JONADAB LEYVA BENITEZ		8,600.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SE	8,400.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLI	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA SE	200.00	
* Total-Poliza... *				8,600.00	8,600.00
EPP0000025 30/09/2024 PREVEO SA DE CV. RET SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		297.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET 1RA QNA SEPTIEMBRE	148.50	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PRE'	PREVEO SA DE CV. RET 2DA QNA SEPTIEMBRE	148.50	
* Total-Poliza... *				297.00	297.00
EPP0000026 30/09/2024 FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET 2DA QNA SEP 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM EI		83,964.08
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET 2DA	82,420.70	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET 2DA	1,543.38	
* Total-Poliza... *				83,964.08	83,964.08
EPP0000027 30/09/2024 BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA SEP 20234 SEGURIDAD PÚBLICA.					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		431.54
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSO	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAI	431.54	
* Total-Poliza... *				431.54	431.54
I 0000020	30/09/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,758.57	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		264.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	264.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		264.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	264.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		264.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	264.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		264.32
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.44
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	26.44	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.44
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	26.44	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.44
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	26.44	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.44
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL E	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		3.96
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	3.96	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		3.96
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	3.96	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		3.96
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	3.96	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		3.96
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.38
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	145.38	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.38
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	145.38	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.38
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	145.38	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.38
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.37	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.37	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.37	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE S	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.37	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.37	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	160.37	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		160.37
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.11
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.11	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.11
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.11	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.11
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	481.11	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		481.11
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,832.00
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,832.00	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,832.00
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,832.00	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,832.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,832.00	
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,832.00
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.43
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,104.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,104.00	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,104.00	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,104.00
72	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARAJA	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		600.00
73	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	600.00	
74	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		600.00
75	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	600.00	
76	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		600.00
77	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	600.00	
78	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		600.00
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	488.57	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	488.57	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	488.57	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		488.57
86	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,140,063.00
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,140,063.00	
88	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,140,063.00
89	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,140,063.00	
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,140,063.00
91	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,140,063.00	
92	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,140,063.00
93	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,762.00
94	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,762.00	
95	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,762.00
96	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,762.00	
97	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,762.00
98	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,762.00	
99	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI		64,762.00
100	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		1,830,485.00
101	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	1,830,485.00	
102	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		1,830,485.00
103	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	1,830,485.00	
104	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		1,830,485.00
105	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	1,830,485.00	
106	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		1,830,485.00
107	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI		3,345,250.00
108	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	3,345,250.00	
109	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI		3,345,250.00
110	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	3,345,250.00	
111	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI		3,345,250.00
112	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	3,345,250.00	
113	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI		3,345,250.00
114	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202	779.38	
115	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDI	64,762.00	
116	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	3,345,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOND	5,660,841.39	
118	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	1,830,485.00	
119	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
120	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
121	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
122	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
123	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
124	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL	35,434.41	
125	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS AC 031374	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQL		35,434.41
126	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
127	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
128	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
129	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
130	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
131	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID	20,972.20	
132	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA/ 031375	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUID		20,972.20
133	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	156,315.00	
134	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	156,315.00	
135	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA		156,315.00
136	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	156,315.00	
137	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA		156,315.00
138	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA	156,315.00	
139	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS AC 031376	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDA		156,315.00
140	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
141	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
142	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
143	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
144	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
145	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC	66,500.00	
146	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA M 031377	DESAYUNOS ESCOLARES, LIQUIDACIC		66,500.00
147	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,200,000.00	
* Total-Poliza... *				50,382,056.63	50,382,056.63
IA 000007	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761	CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,178.81	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,178.81
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,178.81	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,178.81
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,178.81	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,178.81
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C	18,178.81	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CUENTA C		18,178.81
* Total-Poliza... *				72,715.24	72,715.24
IA 000010	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800	PARTICIPACIONES ESTALAES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTI	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA	756.15	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA		756.15
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA	756.15	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA		756.15
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA	756.15	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA		756.15
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA	756.15	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398800 PARTICIPA		756.15
* Total-Poliza... *				3,024.60	3,024.60
IA 000012	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347	ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEM	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, I	297.69	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, I		297.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT,	297.69	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT,		297.69
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT,	297.69	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT,		297.69
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT,	297.69	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT,		297.69
* Total-Poliza..: *				1,190.76	1,190.76
IA 0000013	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 POR	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	647.71	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		647.71
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	647.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		647.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	647.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		647.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI	647.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETEI		647.71
* Total-Poliza..: *				2,590.84	2,590.84
IA 0000014	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI	104.86	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI		104.86
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI	104.86	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI		104.86
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI	104.86	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI		104.86
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI	104.86	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.1256048583 FAISMUI		104.86
* Total-Poliza..: *				419.44	419.44
IA 0000015	30/09/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.117	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE	1.79	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYE		1.79
* Total-Poliza..: *				7.16	7.16
IA 0000016	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS	214.04	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS		214.04
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS	214.04	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS		214.04
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS	214.04	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS		214.04
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS	214.04	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24001273 CONSEJOS		214.04
* Total-Poliza..: *				856.16	856.16
IA 0000017	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	293.30	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		293.30
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	293.30	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		293.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	293.30		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		293.30	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO	293.30		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.24250102 IMPUESTO		293.30	
* Total-Poliza... *				1,173.20	1,173.20	
IA 0000018	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI	97.97		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI		97.97	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI	97.97		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI		97.97	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI	97.97		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI		97.97	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI	97.97		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.3354346 INFRAESTRI		97.97	
* Total-Poliza... *				391.88	391.88	
IA 0000019	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS AL	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE	11.49		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE		11.49	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE	11.49		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE		11.49	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE	11.49		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE		11.49	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE	11.49		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403859 REASIG. DE		11.49	
* Total-Poliza... *				45.96	45.96	
IA 0000020	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	1112-5-000032	FOPEDP 2012	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20	135.26		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20		135.26	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20	135.26		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20		135.26	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20	135.26		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20		135.26	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20	135.26		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.2403743 FOPEDP 20		135.26	
* Total-Poliza... *				541.04	541.04	
IA 0000021	30/09/2024	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C	9.05		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C		9.05	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C	9.05		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C		9.05	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C	9.05		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C		9.05	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C	9.05		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	RENDIMIENTO DE LA CTA.10381 CORRIENTE, C		9.05	
* Total-Poliza... *				36.20	36.20	
IA 0000023	30/09/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE SEPTII				
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRE	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	50,401.37		
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		50,401.37	
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	50,401.37		
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		50,401.37	
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	50,401.37		
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		50,401.37	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

04:14:12p. m.

17/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7'	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF	50,401.37	
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7'	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORF		50,401.37
* Total-Poliza... *				201,605.48	201,605.48
IP 0000002	30/09/2024	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024			
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	4,437.34	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		4,437.34
3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	11,633.88	
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		11,633.88
5	8130-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	-19,712.56	
6	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL UR	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-19,712.56
7	8130-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	3,641.34	
8	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMP	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		3,641.34
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	-54,025.92	
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-54,025.92
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	54,025.92	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		54,025.92
13	8130-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	-1,832.08	
14	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-1,832.08
15	8130-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	1,723.51	
16	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PRED	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		1,723.51
17	8130-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	-1,820.66	
18	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-1,820.66
19	8130-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	1,820.66	
20	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJEC	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		1,820.66
21	8130-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	108.57	
22	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		108.57
23	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	2,512.84	
24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		2,512.84
25	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	4,403.60	
26	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		4,403.60
27	8130-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA:	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	11,060.11	
28	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CA:	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		11,060.11
29	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	9,728.00	
30	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		9,728.00
31	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	570.00	
32	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSI	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		570.00
33	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	-25,761.71	
34	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-25,761.71
35	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	-5,919.22	
36	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		-5,919.22
37	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	45,545.07	
38	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		45,545.07
39	8130-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	2,064.97	
40	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		2,064.97
41	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	53,375.00	
42	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		53,375.00
43	8130-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	3,854.25	
44	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		3,854.25
45	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	747.99	
46	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		747.99
47	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	4,735.86	
48	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERI	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		4,735.86
49	8130-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024	311,146.38	
50	8120-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2024		311,146.38
* Total-Poliza... *				418,063.14	418,063.14
IP 0000003	30/09/2024	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIUEMBRE 2024			
1	8130-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7'	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIUEMBRE 2024	30,492.73	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
04:14:12p. m.

FECHA:
17/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7'	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIUEMBRE 2024		30,492.73
3	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIUEMBRE 2024	-24,441.81	
4	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	CORRECCION IP 2 30 DE SEPTIUEMBRE 2024		-24,441.81
* Total-Poliza... *				6,050.92	6,050.92
IP 0000004	30/09/2024	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACUERDO A L CALENDARIO DE LA LEY DE INGRESOS	SEPTIEMBRE 2024		
1	8130-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACI	1,292,802.42	
2	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	EXCEDENTE EN INGRESOS RECIBIDOS DE ACI		1,292,802.42
* Total-Poliza... *				1,292,802.42	1,292,802.42
** Total-Dia... **				90,688,729.29	90,688,729.29
**** GRAN TOTAL.... ****				2,556,623,538.17	2,556,623,538.17